

广东科达洁能股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因实施完成非公开发行股份项目，公司股本发生变化，同时因公司经营范围有所增加，2017年12月4日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》作如下修改：

第六条原为：第六条 公司注册资本为人民币 1,411,464,322 元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 1,577,205,702 元。

第十三条原为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第 3250 号经营）。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限

定公司经营或禁止进出口的商品除外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务 (具体按[2000]外经贸发展审函字第 3250 号经营)。

原第十九条内容如下:

第十九条 公司股份总数为 1,411,464,322 股, 公司的股本结构为: 普通股 1,411,464,322 股。

现修改为:

第十九条 公司股份总数为 1,577,205,702 股, 公司的股本结构为: 普通股 1,577,205,702 股。

本《公司章程》修改需经公司股东大会审议通过方为有效。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日