

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2018-050

鹏鹞环保股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

根据公司实际经营需要，拟将公司经营范围由原来的“从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务；从事机电设备安装工程专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环境保护机械的批发；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营；环境微生物技术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务；从事机电设备安装工程专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环保材料、环保产品、环保设备的研发、设计、集成、制造、销售、贸易代理；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营；环境微生物技术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；产业园区建设、开发及管理；房地产开发与经营；商务咨询（不含投资咨询）；物业管理；会务及展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

公司发起人南京紫东股权投资合伙企业（有限合伙）已变更名称为赣州紫东股权投资合伙企业（有限合伙），公司拟按发起人实际工商登记情况修订公司章程。

同时，提请股东大会授予董事会以下权利：1、向工商管理部门提交本次变更的

申请文件；2、根据工商管理部门的要求对有关申请文件进行个别文字修改、补充；
3、办理与本次变更相关的其他事宜。

本次公司章程修订内容：

修订前					修订后																								
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务；从事机电设备安装工程专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环境保护机械的批发；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营；环境微生物技术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>					<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务；从事机电设备安装工程专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环保材料、环保产品、环保设备的研发、设计、集成、制造、销售、贸易代理；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营；环境微生物技术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；产业园区建设、开发及管理；房地产开发与经营；商务咨询（不含投资咨询）；物业管理；会务及展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>																								
<p>第二十一条 公司的发起人股东及其持股数额如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人姓名或名称</th> <th>持股数额（万股）</th> <th>持股比例（%）</th> <th>股份认购方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					序号	发起人姓名或名称	持股数额（万股）	持股比例（%）	股份认购方式						<p>第二十一条 公司的发起人股东及其持股数额如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人姓名或名称</th> <th>持股数额（万股）</th> <th>持股比例（%）</th> <th>股份认购方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					序号	发起人姓名或名称	持股数额（万股）	持股比例（%）	股份认购方式					
序号	发起人姓名或名称	持股数额（万股）	持股比例（%）	股份认购方式																									
序号	发起人姓名或名称	持股数额（万股）	持股比例（%）	股份认购方式																									

1	宜兴鹏鹞 投资有限 公司	14,446.81	36.117	以净 资产 折价 出资	1	宜兴鹏鹞 投资有限 公司	14,446.81	36.117	以净 资产 折价 出资
2	喜也纳企业 有限公司 (CIENA ENTERPRISES LIMITED)	9,347.08	23.368	以净 资产 折价 出资	2	喜也纳企业 有限公司 (CIENA ENTERPRISES LIMITED)	9,347.08	23.368	以净 资产 折价 出资
3	卫狮投资有 限公司 (LIONGUARD INVESTMENTS LIMITED)	5,270.13	13.175	以净 资产 折价 出资	3	卫狮投资有 限公司 (LIONGUARD INVESTMENTS LIMITED)	5,270.13	13.175	以净 资产 折价 出资
4	华泰紫金 (江苏)股 权投资基 金(有限合 伙)	2,780.00	6.950	以净 资产 折价 出资	4	华泰紫金 (江苏)股 权投资基 金(有限合 伙)	2,780.00	6.950	以净 资产 折价 出资
5	上海广美 投资有限 公司	1,985.43	4.964	以净 资产 折价 出	5	上海广美 投资有限 公司	1,985.43	4.964	以净 资产 折价 出

6	江苏鸿元机械科技有限公司	1,949.27	4.873	以净资产折价出资	6	江苏鸿元机械科技有限公司	1,949.27	4.873	以净资产折价出资
7	赣州云锦投资管理有限公司	1,671.28	4.178	以净资产折价出资	7	赣州云锦投资管理有限公司	1,671.28	4.178	以净资产折价出资
8	南京唯尚创业投资企业(有限合伙)	850.00	2.125	以净资产折价出资	8	南京唯尚创业投资企业(有限合伙)	850.00	2.125	以净资产折价出资
9	宜兴申利化工有限公司	550.00	1.375	以净资产折价出资	9	宜兴申利化工有限公司	550.00	1.375	以净资产折价出资
10	北京中技富坤创业投资中心(有限合伙)	550.00	1.375	以净资产折价	10	北京中技富坤创业投资中心(有限合伙)	550.00	1.375	以净资产折价

				出 资					出 资
11	南京紫东股权投资合伙企业（有限合伙）	400.00	1.000	以净资产折价出资	11	赣州紫东股权投资合伙企业（有限合伙）	400.00	1.000	以净资产折价出资
12	上海融银股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00	0.500	以净资产折价出资	12	上海融银股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00	0.500	以净资产折价出资
合 计		40,000.00	100.00		合 计		40,000.00	100.00	

《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》为股东大会特别决议事项，还需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

备查文件：《鹏鹞环保股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2018 年 6 月 26 日