

启迪设计集团股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

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

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，公司根据业务发展需要，拟变更经营范围，并对公司章程中相应条款进行修订，现将相关事宜公告如下：

一、关于变更公司经营范围

公司原经营范围为：许可经营项目:无。一般经营项目：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，智能建筑（系统工程设计），建筑工程勘察，土建设计、电力（变电工程设计）、市政工程（道路、桥隧、排水设计）、园林工程设计，轨道交通设计；城乡规划编制；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的销售；从事建筑学、土木工程的技术研究、开发、转让、建筑监理（乙级）；晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算工程测试服务。(以上项目涉及资质的凭资质证书经营)

公司变更后经营范围为：许可经营项目:无。一般经营项目：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，智能建筑（系统工程设计），建筑工程勘察，土建设计、电力（变电工程设计）、市政工程（道路、桥隧、排水设计）、园林工程设计，轨道交通设计；城乡规划编制；**工程造价咨询；全过程工程咨询**；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的销售；从事建筑学、土木工程的技术研究、开发、转让、建筑监理（乙级）；晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算工程测试服务。(以上项目涉及资质的凭资质证书经营)。

二、关于修订《公司章程》

鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改，修改情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：许可经营项目:无。一般经营项目：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，智能建筑（系统工程设计），建筑工程勘察，土建设计、电力（变电工程设计）、市政工程（道路、桥隧、排水设计）、园林工程设计，轨道交通设计；城乡规划编制；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的销售；从事建筑学、土木工程的技术研究、开发、转让、建筑监理（乙级）；晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算工程测试服务。(以上项目涉及资质的凭资质证书经营)	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：许可经营项目:无。一般经营项目：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，智能建筑（系统工程设计），建筑工程勘察，土建设计、电力（变电工程设计）、市政工程（道路、桥隧、排水设计）、园林工程设计，轨道交通设计；城乡规划编制； 工程造价咨询；全过程工程咨询； 工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的销售；从事建筑学、土木工程的技术研究、开发、转让、建筑监理（乙级）；晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算工程测试服务。(以上项目涉及资质的凭资质证书经营)。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

该事项尚须提交公司股东大会审议，变更后的经营范围最终以工商管理部门核准登记为准。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2018年12月12日