

## 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 经营范围变更情况

#### （一）变更原因

由于公司经营与发展需要，根据工商登记后置审批要求，拟对公司经营范围进行变更。

#### （二）经营范围变更的内容具体如下：

公司原经营范围为：环保工程、市政工程施工、机电工程施工，水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程，污染修复工程施工，环保工程设计、技术咨询、技术服务、技术开发，环保工程设备生产、销售、安装、调试，货物、技术进出口（国家限制除外），环保工业滤材加工、销售，房屋租赁、环保设备租赁。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

现拟将公司经营范围变更为：建筑工程施工、园林绿化工程施工、钢结构工程施工、公路工程施工、水电安装工程施工、环保工程、市政工程施工、机电工程施工，水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程，污染修复工程施工，环

保工程设计、技术咨询、技术服务、技术开发，环保工程设备生产、销售、安装、调试，货物、技术进出口（国家限制除外），环保工业滤材加工、销售，房屋租赁、环保设备租赁。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准。

## 二、公司章程修订情况

《公司章程》原第二章第十三条的内容为：环保工程、市政工程施工、机电工程施工，水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程、污染修复工程施工，环保工程设计、技术咨询、技术服务、技术开发，环保工程设备生产、销售、安装、调试，货物、技术进出口（国家限制除外），环保工业滤材加工、销售，房屋租赁、环保设备租赁。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

现拟将《公司章程》第二章第十三条的内容修改为：建筑工程施工、园林绿化工程施工、钢结构工程施工、公路工程施工、水电安装工程施工、环保工程、市政工程施工、机电工程施工，水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程，污染修复工程施工，环保工程设计、技术咨询、技术服务、技术开发，环保工程设备生产、销售、安装、调试，货物、技术进出口（国家限制除外），环保工业滤材加工、销售，房屋租赁、环保设备租赁。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准。

### 三、会议审议情况

2019年05月09日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，一致通过。本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。

### 四、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更更有利于公司的发展，不会导致公司的主营业务变化。

### 五、备查文件

经与会董事和记录人签字并加盖董事会公章的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董 事 会

2019年05月09日