

厦门陆海环保股份有限公司 关于变更经营范围及修改公司章程的公告

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、基本情况

厦门陆海环保股份有限公司（以下简称“公司”），根据生产经营的需要，拟变更经营范围。公司董事会于2019年5月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司及海沧分公司经营范围的议案》、《关于修改公司及海沧分公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、经营范围变更情况

公司原经营范围：水污染治理；其他未列明污染治理；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）；再生物资回收与批发（不含危险废弃物和废旧电子电器）；建材批发；其他室内装饰材料零售；建筑装饰业；市政道路工程建筑；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；其他未列明的专业咨询服务（不含须经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；

其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他塑料制品制造；日用塑料制品制造；其他纸制品制造；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

公司经营范围拟变更为：水污染治理；其他未列明污染治理；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；**废弃电器电子产品的回收与处理**；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；再生物资回收与批发（不含危险废弃物和废旧电子电器）；建材批发；其他室内装饰材料零售；建筑装饰业；市政道路工程建筑；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他塑料制品制造；日用塑料制品制造；其他纸制品制造；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。

三、公司章程修改情况

公司章程原第二章第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：水污染治理；其他未列明污染治理；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进

出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；再生物资回收与批发（不含危险废弃物和废旧电子电器）；建材批发；其他室内装饰材料零售；建筑装饰业；市政道路工程建筑；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他塑料制品制造；日用塑料制品制造；其他纸制品制造；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。”。

修改为：“水污染治理；其他未列明污染治理；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；废弃电器电子产品的回收与处理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；再生物资回收与批发（不含危险废弃物和废旧电子电器）；建材批发；其他室内装饰材料零售；建筑装饰业；市政道路工程建筑；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他塑料制品制造；日用塑料制品制造；其他纸制品制造；其他未列明批发

业（不含需经许可审批的经营项目）。”

修改后的章程中的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

四、本次变更经营范围对公司主营业务的影响

本次经营范围变更是根据公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化。

五、审议情况并办理工商登记相关事宜

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司及海沧分公司经营范围的议案》、《关于修改公司及海沧分公司章程的议案》，以上议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议批准后，提交至工商管理部门核定。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日