

厦门陆海环保股份有限公司 关于拟变更全资子公司经营范围及修改其公司章程 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

因经营发展需要，厦门陆海环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司（以下简称“子公司”）的经营范围并修改其公司章程。

二、子公司经营范围变更前后的具体内容

子公司原经营范围：非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；城市垃圾处理服务；再生物资回收与批发(不含危险废物及境外废物)；塑料制品制造；产品销售代理；对外贸易；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务。

子公司的经营范围拟变更为：非金属废料和碎屑加工处理；城市垃圾处理服务；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；塑料制品制造；废弃电器电子产品处理；再生物资回收与批发(不含危险废物及境外废物)；产品销售代理；对外贸易；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务。

变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。

三、子公司章程修改情况

因子公司经营范围变更，对子公司章程原第三章第七条修改为：“公司经营范围：非金属废料和碎屑加工处理；城市垃圾处理服务；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；塑料制品制造；废弃电器电子产品处理；再生物资回收与批发（不含危险废物及境外废物）；产品销售代理；对外贸易；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务”

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、审议及表决情况

根据《厦门陆海环保股份有限公司章程》、《厦门陆海环保股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，拟变更子公司经营范围及其章程无需经过公司董事会和股东会审议。

五、本次变更公司经营范围对公司主营业务的影响

本次全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司的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。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2019年5月14日