

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程股份有限公司 关于完成工商登记变更及章程备案的公告

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

四川东方水利智能装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第十一次会议，2019 年 4 月 19 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配预案》议案、《提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配预案相关事宜》议案、《公司名称变更及修订公司营业范围并授权董事会全权办理相关事宜》议案、《关于根据本次会议决议修订<公司章程>相应条款并授权董事会全权办理相关事宜》议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-005 号）、《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-016 号）。

二、工商登记变更情况

近日，公司已完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了由德阳市市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》，具体情况如下：

1、公司名称变更为：四川东方水利智能装备工程股份有限公司

2、公司注册资本变更为：柒仟伍佰柒拾柒万贰仟伍佰元整

3、公司经营范围变更为：水利环保智能清污机器人及相关装置的研发、制造、销售、租赁、维护及运营管理，水利水电工程库区漂浮污物治理，水污染治理，河道清理，水环境监测及综合数据采集、分析和处理；船舶设计，船舶制造、维修（凭有效船舶生产企业生产资质证书开展经营活动）；智能水工机械设备、水利水电工程用启闭机、拦污装置、清污机械、清淤机械、破冰机械、升船机、闸门、压力钢管、其它水工金属结构、桥式起重机、门式起重机、电气控制设备的设计、制造、销售、安装、改造和维修服务（凭有效许可证开展经营活动）；进出口贸易；水利水电工程专业承包（凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。

《营业执照》记载的其他登记事项未发生变更。

三、公司章程修订情况

原规定	修订后
四川东方水利装备工程股份有限公司	四川东方水利智能装备工程股份有限公司
第五条：公司注册资本：6061.8 万元人民币。	第五条：公司注册资本：7577.25 万元人民币。
第十七条：公司股份总数为 6061.8 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。公司在定向发行股份时，原股东不享有对新增股份的优先认购权。	第十七条：公司股份总数为 7577.25 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。公司在定向发行股份时，原股东不享有对新增股份的优先认购权。
第二十条：经依法登记，公司的经营范围：水利水电工程用启闭机、拦污装置、清污	第二十条：经依法登记，公司的经营范围：水利环保智能清污机器人及相关装置的研

<p>机械、清淤机械、破冰机械、升船机、闸门、压力钢管、其它水工金属结构、桥式起重机、门式起重机、电气控制设备的设计、制造、销售、安装、改造和维修服务（凭有效许可证开展经营活动）；环保清污机器人的研发、制造、销售、租赁、维护及运营管理，水利水电工程库区漂浮污物治理，水污染治理，河道清理，水环境监测及综合数据采集、分析和处理；船舶设计，船舶制造、维修；进出口贸易；水利水电工程施工总承包（凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。</p>	<p>发、制造、销售、租赁、维护及运营管理，水利水电工程库区漂浮污物治理，水污染治理，河道清理，水环境监测及综合数据采集、分析和处理；船舶设计，船舶制造、维修；智能水工机械设备、水利水电工程用启闭机、拦污装置、清污机械、清淤机械、破冰机械、升船机、闸门、压力钢管、其它水工金属结构、桥式起重机、门式起重机、电气控制设备的设计、制造、销售、安装、改造和维修服务（凭有效许可证开展经营活动）；进出口贸易；水利水电工程专业承包（凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

四、备查文件目录

- 1、四川东方水利智能装备工程股份有限公司《营业执照》；
- 2、四川东方水利智能装备工程股份有限公司《公司章程》。

特此公告。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

董 事 会

2019年6月3日