

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

山东耀通科技集团股份有限公司

主营业务变更的公告

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、变更原因

基于公司战略调整和发展规划，打造综合服务业集团，寻求新的利润增长点，提高公司抗风险能力，公司从 2019 年开始进行战略转型，拓展新的业务领域，进军“新基建”国家战略新兴市场。2019 年公司进行了经营范围变更并取得了从事多个行业的施工资质，其中取得总承包资质 6 项，专业承包资质 7 项。基于此，公司决定变更主营业务。

二、变更前后详细情况

变更前本公司主营业务为节能环保项目的投资、建设、管理和技术服务；光伏发电系统、空气净化器和净水器的研发、设计、生产、销售及服务；光伏发电工程；电力销售、运维及服务。

变更后主营业务为光伏发电工程、电力工程、机电工程、建筑工程、通信工程、石油化工工程、市政公用工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、环保工程的设计、施工；施工劳务；电力销售、运维及服务。

本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。

主营业务变更后，公司具备从事相关业务的资质、资源、场所和能力，符合现行的监管要求。

三、表决和审议情况

2019年8月23日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司主营业务变更的议案》，会议由董事长冯鹏主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

四、本次主营业务变更对公司经营的影响

本次主营业务变更有利于优化公司战略布局，拓宽公司业务范围，提高公司的持续经营能力和综合发展能力。本次变更将会提高公司盈利水平，将有助于公司未来发展。

五、主营业务变更与前期资本运作的关系

公司主营业务变更前两年内，未发生控制权变更，也未实施重大资产重组，也未有重要的购买、出售资产的行为。

六、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月23日