

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 关于变更经营范围并修订《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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第十二条 公司经营范围：建设工程咨询；市政行业咨询服务；工程勘察专业类咨询服务；建筑工程设计、施工；编制项目建议书、工程项目可行性研究报告编制；工程项目管理；市政行业（给排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业甲级、	第二章第十二条 公司经营范围：建设工程咨询； <b>市政公用工程咨询专业甲级</b> ；工程勘察专业类咨询服务；建筑工程设计、施工；编制项目建议书、工程项目可行性研究报告编制；工程项目管理；市政行业（给排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）

<p>建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、公路行业（公路）专业乙级；市政行业乙级；工程勘察专业类：岩土工程勘察甲级；工程勘察专业类：水文地质勘察、工程测量乙级；城乡规划编制乙级；城市桥梁评估甲级；建筑工程监理；市政公用工程监理（以上经营范围凭资质证书承接业务）；检测服务；环境监测；企业管理咨询；房地产信息咨询；建筑材料研发与销售；计算机系统集成及技术转让；软件开发及销售；自有房屋租赁。</p>	<p>专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、公路行业（公路）专业甲级；市政行业乙级、水利工程设计；工程勘察专业类：岩土工程勘察甲级；工程勘察专业类：水文地质勘察、工程测量乙级；城乡规划编制乙级；城市桥梁评估甲级；特种工程(结构补强)专业承包不分等级、（建筑工程、市政公用工程）施工总承包叁级、（地基基础工程专业、钢结构工程专业、环保工程专业、桥梁工程专业）承包三级；建筑工程监理、公路工程监理、市政公用工程监理（以上经营范围凭资质证书承接业务）；检测服务；环境监测；企业管理咨询；房地产信息咨询；建筑材料研发与销售；计算机系统集成及技术转让；软件开发及销售；自有房屋租赁；承接境外建设工程咨询服务项目、承包境外工程建设类项目、并派遣实施上述项目所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；一般货物贸易。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

1、本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响。

2、本次经营范围的变更，符合公司战略规划部署，有利于公司开拓海外市场、扩宽业务领域，有助于公司全产业链的打造，进一步增强公司综合竞争能力。

#### 四、备查文件

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2019年8月26日