

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-046

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将修订条款及具体修订内容公告如下：

修订前	修订后
章程名称：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程	章程名称：垒知控股集团股份有限公司章程
第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由厦门市建筑科学研究院(集团)有限公司以 2007 年 7 月 31 日为审计基准日，根据审计结果整体变更设立的股份公司，并在厦门市工商行政管理局注册登记，2007 年 10 月 8 日取得营业执照，营业执照号码：350200100000672。	第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由厦门市建筑科学研究院(集团)有限公司以 2007 年 7 月 31 日为审计基准日，根据审计结果整体变更设立的股份公司，并在厦门市工商行政管理局注册登记，2007 年 10 月 8 日取得营业执照，统一社会信用代码：913502004266020172。
第四条：公司注册名称：	第四条：公司注册名称：

中文名称：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 英文名称：XiaMen Academy of Building Research Group Co.,ltd.	中文名称：垒知控股集团股份有限公司 英文名称：Lets Holdings Group Co.,Ltd.
第六条： 公司注册资本为人民币 69,262.4177 万元。	第六条： 公司注册资本为人民币 69,250.8627 万元。
第十三条：经依法登记，公司的经营范围是： (一)建筑科学研究、建筑技术开发咨询； (二)建设工程及产品质量和性能检测； (三)建设工程可靠性鉴定和加固； (四)建筑工程设计、勘察与施工； (五)新型建筑材料的研究、生产与销售； (六)未涉及前置许可的其他经营项目。 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。	第十三条：经依法登记，公司的经营范围是： 对第一产业、第二产业、第三产业的投 资（法律、法规另有规定除外）；自然 科学研究和试验发展；工程和技术研究 和试验发展；建筑工程技术咨询（不含 造价咨询）；新材料技术推广服务；节 能技术推广服务；合同能源管理；科技 中介服务；其他未列明科技推广和应用 服务业；其他技术推广服务；互联网信 息服务（不含药品信息服务和网吧）； 互联网接入及相关服务（不含网吧）； 其他互联网服务（不含需经许可审批的 项目）；软件开发；信息系统集成服务； 信息技术咨询服务；数字内容服务；知 识产权服务（含专利事务）；其他建筑 材料制造；砼结构构件制造；其他水泥 类似制品制造；防水建筑材料制造；消 防设施检测；消防安全评估；特种设备 检验检测；其他质检技术服务；认证服 务；环境保护监测；生态监测；水污染 治理；大气污染治理；固体废物治理（不 含须经许可审批的项目）；危险废物治

	理；室内环境治理；其他未列明污染治理；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；地质勘查技术服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；规划管理；专业化设计服务；工程管理服务；企业总部管理；企业管理咨询；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外） 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。
第十九条：公司股份总数为 69,262.4177 万股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 69,250.8627 万股，均为普通股。

根据公司相关规章制度，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

本次修改后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月三日