

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于拟变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。具体情况如下：

一、拟变更经营范围情况

公司拟对经营范围进行变更，增加“智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资、建设、运营服务；智慧建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统研发与应用服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；供应链管理及配套服务；资产管理，股权投资，投资管理；物联网项目投资”等内容，变更后的公司经营范围如下：

智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资、建设、运营服务；智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、幕墙工程、建筑节能技术服务等相关产业的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统研发与应用服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和木制品设计及安装；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工(须取得相应的资质证后方可经营)；从事货物购销业务；从事货物及技术进出口业务；供应链管理及配套服务；资产管理，股权投资，投资管理；物联网项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。

二、修改《公司章程》情况

因公司经营范围变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改，具体如下：

修订前	修订后
第十三条：公司经营范围是：销售自产产品。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。承担各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）。生产水龙头，卫浴洁具及其配件，精冲模，精密型腔模，模具标准件；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工。	第十三条：公司经营范围是：智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资、建设、运营服务；智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、幕墙工程、建筑节能技术服务等相关产业的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统研发与应用服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和木制品设计及安装；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工(须取得相应的资质证后方可经营)；从事货物购销业务；从事货物及技术进出口业务；供应链管理及配套服务；资产管理，股权投资，投资管理；物联网项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日