

证券代码: 002929

证券简称: 润建股份

公告编号: 2019-061

润建股份有限公司

关于变更经营范围及修改《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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开的第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。现对相关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

变更前	变更后
经依法登记,公司的经营范围为: 计算机信息系统集成, 通信信息网络系统集成, 信息系统的技术研发与销售, 软件开发, 网络托管业务, 增值电信业务, 互联网数据服务, 信息处理和存储支持服务, 通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发, 信息技术咨询服务; 计算机硬件整机、零配件制造, 信息安全设备制造; 计算机、软件及辅助设备、蓄电池、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩、机械设备、五金产品及电子产品的销售; 网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、	经依法登记,公司的经营范围为: 计算机信息系统集成, 通信信息网络系统集成, 信息系统的技术研发与销售, 软件开发, 网络托管业务, 增值电信业务, 互联网数据服务, 信息处理和存储支持服务, 通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发, 信息技术咨询服务; 电信代理业务 ; 计算机硬件整机、零配件制造, 信息安全设备制造; 计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩、机械设备的销售; 网络产品、通讯设备、通讯器材、 电池、五金产品及电子产品

销售及售后服务；新兴能源技术研发；机械设备租赁；电力技术咨询，节能方案技术咨询；合同能源管理；工程设计与咨询服务；教育咨询；通信网络维护与优化，通信铁塔维护，制冷空调设备安装与维修服务，节能技术推广服务；通信设施租赁；通信工程施工，建筑工程施工，建筑智能化工程设计与施工，机电工程施工，建筑装修装饰工程施工，市政公用工程施工，钢结构工程施工，送变电工程施工，防雷技术及防雷工程施工，消防设施工程施工，地基与基础工程施工，电力工程施工，水利水电工程施工，城市及道路照明工程施工，电力设施承装（修、试），安全技术防范系统设计、施工、维修，公路交通工程施工，防水防腐保温工程施工，环保工程施工，光伏电站工程施工，风力发电工程施工，节能工程施工，通信用户管线建设，施工劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	的开发、生产、销售及售后服务；新兴能源技术研发；稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务；机械设备租赁；电力技术咨询，节能方案技术咨询；合同能源管理；工程设计与咨询服务；教育咨询；通信网络维护与优化，通信铁塔维护，制冷空调设备安装与维修服务，节能技术推广服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；通信设施租赁；通信工程施工，建筑工程施工，建筑智能化工程设计与施工，机电工程施工，建筑装修装饰工程施工，市政公用工程施工，钢结构工程施工，送变电工程施工，防雷技术及防雷工程施工，消防设施工程施工，地基与基础工程施工，电力工程施工，水利水电工程施工，城市及道路照明工程施工，电力设施承装（修、试），安全技术防范系统设计、施工、维修，公路交通工程施工，防水防腐保温工程施工，环保工程施工，光伏电站工程施工，风力发电工程施工，节能工程施工，通信用户管线建设，施工劳务分包；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
---	---

二、《公司章程》修改情况

鉴于经营范围变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟同时对《公司章程》中对应条款进行如下修改：

修改前	修改后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 计算机信息系统集成, 通信信息网络系统集成, 信息系统的技术研发与销售, 软件开发, 网络托管业务, 增值电信业务, 互联网数据服务, 信息处理和存储支持服务, 通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发, 信息技术咨询服务; 计算机硬件整机、零配件制造, 信息安全设备制造; 计算机、软件及辅助设备、蓄电池、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩、机械设备、五金产品及电子产品的销售; 网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务; 新兴能源技术研发; 机械设备租赁; 电力技术咨询, 节能方案技术咨询; 合同能源管理; 工程设计与咨询服务; 教育咨询; 通信网络维护与优化, 通信铁塔维护, 制冷空调设备安装与维修服务, 节能技术推广服务; 通信设施租赁; 通信工程施工, 建筑工程施工, 建筑智能化工程设计与施工, 机电工程施工, 建筑装修装饰工程施工, 市政公用工程施工, 钢结构工程施工, 送变电工程施工, 防雷技术及防雷工程施工, 消防设施工程施工, 地基与基础工程施工, 电力工程施工, 水利水电工程施工, 城市及道	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 计算机信息系统集成, 通信信息网络系统集成, 信息系统的技术研发与销售, 软件开发, 网络托管业务, 增值电信业务, 互联网数据服务, 信息处理和存储支持服务, 通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发, 信息技术咨询服务; 代理电信业务市场销售、技术服务; 计算机硬件整机、零配件制造, 信息安全设备制造; 计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩、机械设备的销售; 网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务; 新兴能源技术研发; 稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务; 机械设备租赁; 电力技术咨询, 节能方案技术咨询; 合同能源管理; 工程设计与咨询服务; 教育咨询; 通信网络维护与优化, 通信铁塔维护, 制冷空调设备安装与维修服务, 节能技术推广服务; 建筑物空调设备、通风设备系统安装服务; 通信设施租赁; 通信工程施工, 建筑工程施工, 建筑智能化工程设计与施工, 机电工程施工, 建筑装修装饰工程施工, 市政公用工程施工, 钢结构工程施工, 送

路照明工程施工，电力设施承装（修、试），安全技术防范系统设计、施工、维修，公路交通工程施工，防水防腐保温工程施工，环保工程施工，光伏电站工程施工，风力发电工程施工，节能工程施工，通信用户管线建设，施工劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	变电工程施工，防雷技术及防雷工程施工，消防设施工程施工，地基与基础工程施工，电力工程施工，水利水电工程施工，城市及道路照明工程施工，电力设施承装（修、试），安全技术防范系统设计、施工、维修，公路交通工程施工，防水防腐保温工程施工，环保工程施工，光伏电站工程施工，风力发电工程施工，节能工程施工，通信用户管线建设，施工劳务分包； 进出口贸易 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
--	---

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司本次拟变更经营范围及修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议；拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准；同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2019年12月21日