

兴源环境科技股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”）于2020年2月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更公司经营范围的基本情况

公司根据当前市场需求，结合业务拓展需要及实际经营情况，拟增加经营范围：花卉种植、礼品花卉零售、林产品采集、林业产品批发、建筑材料批发、医护人员防护用品批发、医用口罩批发、日用口罩（非医用）销售、卫生用品和一次性医疗用品销售、消毒剂销售、机械设备批发、销售代理、国内贸易代理。

二、修订《公司章程》中的相关条款

《公司章程》原第十三条：经依法登记，公司经营范围：水处理设施及工程、环境治理设施及工程、市政设施及工程的设计、规划、投资、建设、咨询及运营管理；江河湖库疏浚、堤坝修筑及加固，流域治理，生态湿地修复，环境污染防治工程、生态工程、工业节能工程的施工，土壤修复；生态修复技术的研发、咨询及推广应用；过滤器及其配件的制造，环保设备系统集成，技术开发，机电安装；自动化控制系统、智能控制系统、环保监测系统集成；从事进出口业务。商务信息咨询，投资咨询，企业管理咨询，建筑设计咨询（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

《公司章程》第十三条修订为：经依法登记，公司经营范围：水处理设施及工程、环境治理设施及工程、市政设施及工程的设计、规划、投资、建设、咨询及运营管理；江河湖库疏浚、堤坝修筑及加固，流域治理，生态湿地修复，环境

污染防治工程、生态工程、工业节能工程的施工，土壤修复；生态修复技术的研发、咨询及推广应用；过滤机及其配件的制造，环保设备系统集成，技术开发，机电安装；自动化控制系统、智能控制系统、环保监测系统集成；从事进出口业务。商务信息咨询，投资咨询，企业管理咨询，建筑设计咨询。花卉种植、礼品花卉零售、林产品采集、林业产品批发、建筑材料批发、医护人员防护用品批发、医用口罩批发、日用口罩（非医用）销售、卫生用品和一次性医疗用品销售、消毒剂销售、机械设备批发、销售代理、国内贸易代理（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》相关条款事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理相应工商变更登记等相关事宜。如市场监督管理局要求对公司经营范围依照国家《国民经济行业分类指引》进行概括、精简或进行表述调整，则最终变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理局的核准结果为准。

三、风险提示

公司主营业务为提供生态环境治理服务，本次增加的经营范围内，医护人员防护用品批发、医用口罩批发、日用口罩（非医用）销售、卫生用品和一次性医疗用品销售等业务不会成为公司的主营业务，公司仅提供支持疫情防控工作的辅助服务，不会对公司本年度的经营业绩产生较大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020年2月27日