

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-012

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于增加营业范围暨修改《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围暨修改公司〈章程〉的议案》。具体修改情况如下：

一、本次修改《章程》的原因

公司生产过程中产生含氨氮的废液可二次资源综合利用，用于生产稀土植物营养液及土地改良剂。为推进资源综合利用，进一步降本创收增效，近期，公司检修服务分公司与巴彦淖尔市惠农生态科技有限责任公司合作开展的“稀土植物营养液及土地改良剂”项目已完成立项备案。因该项目生产的产品为农业产品，按照国家农业农村部的相关要求，企业需具备相关资质方可从事此类业务的生产经营。检修服务分公司现营业范围不含此类业务，需在营业范围中增加“农贸、改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料等各种肥料的生产与销售”内容。

根据《企业经营范围登记管理规定》第十二条，分公司经营范围不得超出所隶属企业的经营范围。为此，为使检修服务分公司具备上述业务生产经营资质，推进双方合作进程，公司拟修改《章程》经营范围条款，增加上述业务内容。

二、本次修改《章程》的具体内容

《章程》原第十三条为：

“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定应经审

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-012

批未获审批前不得生产经营) 稀土精矿，稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品；铈精矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营；设备、备件的制造、采购与销售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经营活动、机械设备租赁。”

修改为：

“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品；铈精矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营；设备、备件的制造、采购与销售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经营活动、机械设备租赁；**农贸、改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料等各种肥料的生产与销售。**”

除以上修改内容外，公司《章程》其他内容不变。本次修改《章程》尚需公司股东大会审议批准。修改后的公司《章程》将在上海证券交易所网站全文披露。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 25 日