

山东地矿股份有限公司
关于增加公司经营范围、变更公司注册地址
及修改《公司章程》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）分别于 2020 年 11 月 18 日和 2020 年 12 月 4 日召开第十届董事会第九次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》和《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉相应条款的议案》，根据公司经营业务发展实际需要，增加公司经营范围、变更公司注册地址，并对《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）相应条款进行修改。详情请参见公司于 2020 年 11 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-080）。

2020 年 12 月 16 日，公司办理完成经营范围、注册地址和《公司章程》的工商变更登记和备案手续，并取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局换发的营业执照（统一社会信用代码：91370000617780406F）。现将具体情况公告如下：

一、公司经营范围工商变更登记情况

因 2020 年相关工商主管部门对企业经营范围重新进行了规范化表述，公司原经营范围均按工商主管部门的要求重新选取了规范后对应的内容。根据济南高新技术产业开发区管委会市场监管局最终核准登记信息，公司经营范围具体变更情况如下：

原经营范围：矿石的开采（分支机构经营）、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：一般项目：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；

智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金属矿石销售；选矿；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；矿产资源（非煤矿山）开采（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，具体经营项目以审批结果为准）。

二、公司注册地址工商变更登记情况

根据济南高新技术产业开发区管委会市场监管局最终核准登记信息，公司注册地址变更情况如下：

原注册地址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼。

变更后注册地址：山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室。

三、《公司章程》工商变更备案情况

除变更公司经营范围和注册地址相关条款外，《公司章程》其他条款不变，详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司章程》。

四、备查文件

- （一）山东地矿股份有限公司营业执照；
- （二）《山东地矿股份有限公司章程》。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年12月16日