

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于公司经营范围变更暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司与广州京诚检测技术有限公司（以下简称“广州京诚”）进行并购重组。本次并购重组完成后，广州京诚为国检集团控股子公司，除环境、食品安全领域外，其可提供医学检验服务。

为了确保公司经营范围与业务开展范围保持一致，进一步拓展医学检验相关服务业务，公司拟增加营业范围并对《公司章程》中营业范围进行修改，具体修订内容如下：

一、《公司章程》的修订内容

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：认证服务；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：认证服务；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定； <u>医学检验科医疗服务</u> ；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次经营范围变更暨修订公司章程事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；以上变更信息具体以登记机关核定为准，同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。

二、备查文件

《公司章程》（2021 年第一次修订）

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 19 日