

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-029

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于拟变更经营范围并修改《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。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议于2021年3月8日召开，会议审议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

一、经营范围变更情况

变更前公司经营范围：研发、制造、销售：金刚石制品、抛光磨具、红外节能材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、抗静电耐腐蚀材料、合金涂层制品；销售：陶瓷设备及配件；节能技术服务；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

拟变更后公司经营范围：高新技术产业投资，实业投资；投资管理；投资管理咨询；企业管理；企业管理咨询；技术开发；技术服务；市场服务；货物进出口、技术进出口；自有土地、自有房屋租赁，物业管理。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（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。）

本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

原章程	新章程
第 2.02 条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、制造、销售：金刚石制品、抛光磨具、红外节能材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、抗静电耐腐蚀材料、合金涂层制品；销售：陶瓷设备及配件；节能技术服务；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。	第 2.02 条 经依法登记，公司的经营范围是：高新技术产业投资，实业投资；投资管理；投资管理咨询；企业管理；企业管理咨询；技术开发；技术服务；市场服务；货物进出口、技术进出口；自有土地、自有房屋租赁，物业管理。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（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。）

除上述条款修订外，章程其他条款不变。

三、其他说明

以上事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权其办理工商变更登记等相关事宜，本次经营范围变更和《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日