

北清环能集团股份有限公司

关于变更公司营业执照暨修订《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。

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司营业执照暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下

依据国家对于企业营业范围用语规范性表述的要求、公司业务发展需要、集团内税务筹划统一安排，拟对公司现行经营范围、注册地址进行变更，同时对《公司章程》第五条、第十四条做同步修订，对《公司章程》的具体修订情况如下：

变更内容	变更前	变更后
注册地址	第五条 公司注册地址：四川省南充市顺庆区延安路380号	第五条 公司注册地址：四川省南充市顺庆区潞华南路一段9号仁和春天花园8号楼12层4号
经营范围	第十四条 公司经登记机关核准，公司经营范围是：能源设备及配件（除核能设备）研发、设计、制造、销售；能源项目（除核能项目）的开发、建设、维护、智能化运营管理、交易服务及技术咨询；能源技术推广服务及技术咨询；承接（修、试）电力设施；储能和微网系统的建设与运营；工程项目管理；合同能源管理服务；项目投资、租赁、投资咨询、证券；环保技术、生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；环保设备生产、销售；餐厨废弃物收集、运输、处理；再生资源回收与批发；热力工程设计、勘察。（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）	第十四条 公司经登记机关核准，公司经营范围是：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；再生资源回收、销售、加工；非食用植物油加工；非食用植物油销售；货物进出口；资源再生利用技术研发；资源循环利用技术服务咨询；供暖服务；供冷服务；热力生产和供应；合同能源管理；机电设备销售；保温材料销售；防腐材料销售；管道运输设备销售；新能源动能设备销售；劳务派遣服务；劳务服务；建筑劳务外包；企业管理咨询；各类工程建设活动；工程项目管理；软件开发；人工智能软件开发；信息技术咨询服务、智能控制系统；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；配电开关控制设备研发、技术服务、开发、技术咨询。（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）

《公司章程》除上述条款修订外，其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 23 日