

安徽恒源煤电股份有限公司

关于增加经营范围并修订《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。

根据公司生产经营需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十五条，增加“大宗商品仓储”；其他章节条款不变，具体修订内容如下：

一、修订条款：第二章第十五条

修订前：经公司登记机关核准，公司经营范围：许可经营项目：煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）；一般经营项目：煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修、销售；本系统内的土地复垦，道路、堤坎修复，土石方工程；本系统内的线路、管道安装服务，煤泥、煤矸石加工、销售（限分公司经营），进出口业务；自有房屋租赁；经销润滑油类、汽油、柴油、煤油、燃料油、汽车配件、机电产品(不含轿车)、金属材料及制品、木材及制品、土产、日用百货、劳保用品，洗选、机械设备及配件、通信器材、矿用设备和配件、矿用焊接及喷涂器件、本系统内的火工品销售。

修订后：经公司登记机关核准，公司经营范围：许可经营项目：煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）；一般经营项目：煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、

通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修、销售；本系统内的土地复垦，道路、堤坎修复，土石方工程；本系统内的线路、管道安装服务，煤泥、煤矸石加工、销售（限分公司经营），进出口业务；自有房屋租赁；经销润滑油类、汽油、柴油、煤油、燃料油、汽车配件、机电产品(不含轿车)、金属材料及制品、木材及制品、土产、日用百货、劳保用品，洗选、机械设备及配件、通信器材、矿用设备和配件、矿用焊接及喷涂器件、本系统内的火工品销售，大宗商品仓储。

二、增加原因

根据国家财政部、税务总局有关要求，公司为享受物流企业大宗商品仓储设施用地使用税减半征收的优惠政策，必须具备“实行独立核算、独立承担民事责任”的法人资格且经营范围涵盖仓储项目。本次增加营业范围有利于公司翔宇物流分公司开展相关业务并享受该项税收优惠政策。

三、风险提示

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，且需经工商部门核准，修订后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日