

金科环境股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司经营范围的相关情况

根据公司经营与发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“物联网、大数据、云计算的技术开发”及“信息系统集成服务；通讯设备销售；计算机、软件及辅助设备批发；地理遥感信息服务；软件销售；技术推广服务；基础软件服务，应用软件服务（不含医用软件）、软件开发”，增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

变更后公司经营范围为：环境保护设施运营；环境保护技术、水处理及污水处理技术、苦咸水及海水淡化技术、水及水中价值物再生回用和资源化技术、环保节能技术、生态修复技术、物联网、大数据、云计算的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；通讯设备销售；计算机、软件及辅助设备批发；地理遥感信息服务；软件销售；技术推广服务；基础软件服务，应用软件服务（不含医用软件）、软件开发；机电设备安装；工程工艺设计；建设工程项目管理；计算机系统集成；工程控制与管理软件和相应网络的技术开发；转让自有技术；销售环境保护专用设备、填料、滤料、膜材料及膜组件、自行开发的产品；化工产品（不含危险化学品）、机械产品、电子产品的批

发、佣金代理（拍卖除外）及进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；承包境外工程；市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级（建筑业企业资质证书有效期至 2021 年 12 月 31 日）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于公司经营范围发生变更的事项，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：

项目	修订前	修订后
第十四条	<p>公司的经营范围为：环境保护设施运营；环境保护技术、水处理及污水处理技术、苦咸水及海水淡化技术、水及水中价值物再生回用和资源化技术、环保节能技术、生态修复技术的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备安装；工程工艺设计；建设工程项目管理；计算机系统集成；工程控制与管理软件和相应网络的技术开发；转让自有技术；销售环境保护专用设备、填料、滤料、膜材料及膜组件、自行开发的产品；化工产品（不含危险化学品）、机械产品、电子产品的批发、佣金代理</p>	<p>公司的经营范围为：环境保护设施运营；环境保护技术、水处理及污水处理技术、苦咸水及海水淡化技术、水及水中价值物再生回用和资源化技术、环保节能技术、生态修复技术、物联网、大数据、云计算的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；通讯设备销售；计算机、软件及辅助设备批发；地理遥感信息服务；软件销售；技术推广服务；基础软件服务，应用软件开发（不含医用软件）、软件开发；机电设备安装；工程工艺设计；建设工程项目管理；计算机系统集成</p>

	<p>（拍卖除外）及进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；承包境外工程；市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级（建筑业企业资质证书有效期至2021年12月31日）。（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。）（以审批机关核定为准）</p>	<p>成；工程控制与管理软件和相应网络的技术开发；转让自有技术；销售环境保护专用设备、填料、滤料、膜材料及膜组件、自行开发的产品；化工产品（不含危险化学品）、机械产品、电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；承包境外工程；市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级（建筑业企业资质证书有效期至2021年12月31日）。</p> <p>（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以审批机关核定为准）</p>
--	--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后形成的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2021年6月11日