

证券代码：301038

证券简称：深水规院

公告编号：2021-009

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1967 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（众环验字[2021]0600010 号），本次发行完成后，公司注册资本由 9,900 万元变更为 13,200 万元，公司股本由 9,900 万股变更为 13,200 万股。

公司已于 2021 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、国有控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以相关市场监督管理部门登记为准。

二、变更公司经营范围

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：

| 变更前 | 变更后 |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 公司的经营范围是水利工程、市政工程、水力发电工程、建筑工程、园林 | 公司的经营范围是水利工程、市政工程、水力发电工程、建筑工程、园林 |

| | |
|--|--|
| <p>景观工程的科研、咨询、勘察、测量、设计；水利工程质量检测；水文水资源调查、论证；晒图；复印、打印（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成、计算机技术服务及技术咨询、计算机网络工程。污染治理设施运行服务；地质灾害治理工程勘查、设计；地质灾害危险性评估；建设工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务。</p> | <p>景观工程的科研、咨询、勘察、测量、设计；水利工程质量检测；水文水资源调查、论证；环保咨询服务；招投标代理服务；规划设计管理；生态资源监测；土壤污染治理与修复服务；智能水务系统开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。污染治理设施运行服务；地质灾害治理工程勘查、设计；地质灾害危险性评估；建设工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务。工程造价咨询业务；国土空间规划编制。</p> |
|--|--|

上述经营范围变更最终以公司登记机关核定的内容为准。

三、修订《公司章程》

根据公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及经营范围变更的相关情况，现将《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程(草案)》变更为《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并对《公司章程》中涉及有关条款进行修订。具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| <p>第三条 公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所审核通过，并于【】年【】月【】日取得中国证券监督管理委员会予以注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。</p> | <p>第三条 公司于2021年1月21日经深圳证券交易所审核通过，并于2021年6月8日取得中国证券监督管理委员会予以注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股3,300万股，于2021年8月4日在深圳证券交易所上市。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p> | <p>第六条 公司注册资本为人民币 13,200 万元</p> |
| <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是水利工程、市政工程、水力发电工程、建筑工程、园林景观工程的科研、咨询、勘察、测量、设计；水利工程质量检测；水文水资源调查、论证；晒图；复印、打印（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成、计算机技术服务及技术咨询、计算机网络工程。污染治理设施运行服务；地质灾害治理工程勘查、设计；地质灾害危险性评估；建设工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务。</p> <p>根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关变更登记，如调整的范围属于中国法律、法规限制的项目，应当依法经过有关主管部门的批准。</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是水利工程、市政工程、水力发电工程、建筑工程、园林景观工程的科研、咨询、勘察、测量、设计；水利工程质量检测；水文水资源调查、论证；环保咨询服务；招投标代理服务；规划设计管理；生态资源监测；土壤污染治理与修复服务；智能水务系统开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。污染治理设施运行服务；地质灾害治理工程勘查、设计；地质灾害危险性评估；建设工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务。工程造价咨询业务；国土空间规划编制。</p> <p>根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关变更登记，如调整的范围属于中国法律、法规限制的项目，应当依法经过有关主管部门的批准。</p> |
| <p>第十九条 公司股份总数为【】股，每</p> | <p>第十九条 公司股份总数为 132,000,000</p> |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 股面值为人民币 1 元，均为普通股。 | 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。 |
|--------------------|-----------------------|

四、其他事项说明

以上事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日