

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2021-029

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10月28日召开第二届董事会第八次会议，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年第二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

根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加“化工产品（不含危险化学品）生产、销售及服务”，变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。

变更前经营范围：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；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；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；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、通讯设备、软件；化工产品（不含危险化学品）、机械产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发；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、环保工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、(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。)

变更后经营范围：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；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；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)生产、销售及服务**；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	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、	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、

<p>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；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；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；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、通讯设备、软件；化工产品（不含危险化学品）、机械产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发；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、环保工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、（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。）</p>	<p>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；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；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）生产、销售及服务；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。）</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年第二次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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10月29日