

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于变更公司营业范围并修改公司章程的公告

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

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》。根据公司实际经营情况以及业务发展需要，需对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》中经营范围条款进行修改。现将有关情况公告如下：

一、经营范围的变更情况

公司原经营范围为：石油、天然气钻采专用设备、地质勘探专用仪器、石油化工分析检测仪器的生产和销售及上述领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，录井技术服务，进出口贸易（涉及行政许可的凭许可证经营）。

公司拟变更经营范围为：一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；实验分析仪器制造；仪器仪表销售；工程技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》的修订情况

鉴于上述经营范围变更，对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：石油、天然气钻采专用设备、地	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；石油

质勘探专用仪器、石油化工分析检测仪器的生产和销售及上述领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，录井技术服务，进出口贸易（涉及行政许可的凭许可证经营）。	钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；实验分析仪器制造；仪器仪表销售；工程技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
---	--

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项

本次修改《公司章程》事项尚须提交股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理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以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2021年10月30日