

证券代码:300530

证券简称:*ST 达志

公告编号:2021-117

广东达志环保科技股份有限公司

关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月3日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商登记变更手续。现将相关情况公告如下：

一、公司名称、注册地址及经营范围拟变更情况

1、变更前

公司中文名称：广东达志环保科技股份有限公司

公司英文名称：Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company

公司注册地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号、2号

经营范围：环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；环境保护专用设备制造；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；金属建筑装饰材料制造；金属表面处理机械制造；工程环保设施施工；水处理设备制造；水处理设备的研究、开发；污水处理及其再生利用；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控

商品除外) ;技术进出口;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);金属制品批发;电子产品批发;环保设备批发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);电镀设备及装置制造;危险化学品制造;化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);化工产品零售(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品)

2、变更后

公司中文名称: 湖南领湃达志科技股份有限公司

公司英文名称: Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company

公司注册地址: 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

经营范围: 一般项目: 电池制造; 电池销售; 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 以自有资金从事投资活动; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 技术进出口; 货物进出口; 工程和技术研究和试验发展; 软件开发; 软件销售; 输配电及控制设备制造; 智能输配电及控制设备销售; 充电桩销售; 资源再生利用技术研发; 环保咨询服务; 资源循环利用服务技术咨询; 新能源汽车换电设施销售; 新能源汽车电附件销售; 新兴能源技术研发; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 专用化学产品制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 新材料技术研发。(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)

3、公司证券简称“*ST 达志”及证券代码“300530”保持不变。

二、公司名称、注册地址及经营范围变更原因

鉴于衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会已成为公司实际控制人, 为了配合公司战略规划, 综合考虑公司未来经营发展需要, 公司拟将公司中文名称、英文名称、注册地址、经营范围做相应变更。本次公司名称、注册地址及经营范围变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、《公司章程》修订对照表

变更公司名称、注册地址及经营范围的同时, 将对《公司章程》相关内容进行如下修订:

原条款	修订后条款
第一条 为维护广东达志环保科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护湖南领湃达志科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 广东达志环保科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以整体变更发起设立方式设立，并在广州市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91440101745998274Y。	第二条 湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更发起设立方式设立，并在广州市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91440101745998274Y。
第四条 公司注册名称：中文全称：广东达志环保科技股份有限公司 英文全称：Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company	第四条 公司注册名称：中文全称：湖南领湃达志科技股份有限公司 英文全称：Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company
第五条 公司住所：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号、2号。	第五条 公司住所：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路。
第十三条 主营项目类别：科技推广和应用服务业；公司经营范围为： 一般经营项目：专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；环境保护专用设备制造；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；电镀设备及装置制造；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；金属建筑装饰材料制造；金属表面处理机械制造；工程环保设施施工；水处理设备制造；水处理设备的研究、开发；污水处理及其再生利用；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；	第十三条 公司经营范围为：一般项目：电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新兴能源技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发。（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）

技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；金属制品批发；电子产品批发；环保设备批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）。许可经营项目：危险化学品制造；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）。公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展能力和业务需要,可适当调整投资方向及经营范围。	
第一百九十四条 本章程以中文书写, 其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时, 以在广州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十四条 本章程以中文书写, 其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时, 以在公司所在地市场监督管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。

四、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修改《公司章程》主要系鉴于衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会已成为公司实际控制人,同时为了配合公司战略规划,综合考虑公司未来经营发展需要,本次变更事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形,决策程序合法有效。综上,我们同意本次变更事项,并同意提交公司股东大会审议。

五、其他说明

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议,公司证券简称、证券代码保持不变。本次公司名称、注册地址及经营范围变更以工商行政管理部门的核准结果为准。上述事项存在不确定性,敬请投资者注意风险。

六、备查文件

- 1、《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 4 日