

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2022-050

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于修改《公司章程》及经营范围的公告

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、准确和完整承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开公司第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及经营范围的议案》，公司拟对经营范围进行变更，并根据相关法律、行政法规的规定对《公司章程》的相应条款进行修订，现将有关事项公告如下：

一、公司经营范围的变更情况

根据国家市场监督管理总局实行全国统一的经营围登记规范要求，公司拟对原登记的经营围表述进行规范化登记，具体如下：

变更前的经营范围：

轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修；利用自有资金从事实业投资活动；自营和代理商品、技术的进出口业务；特种专业工程建筑安装业务；环保工程及服务，环保设备研发、生产和销售；普通货物道路运输。（上述经营项目国家法律法规禁止与限制的除外）

变更后的经营范围：

高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；工程

和技术研究和试验发展；铁路运输辅助活动；铁路运输设备制造；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；特种设备检验检测；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物道路运输；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；认证咨询；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（最终以市场监督管理局登记内容为准）

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规的规定，公司对上述变更所涉及的相关条款修订如下：

《公司章程》第十四条修订前：

第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修；利用自有资金从事实业投资活动；自营和代理商品、技术的进出口业务；特种专业工程建筑安装业务；环保工程及服务，环保设备研发、生产和销售；普通货物道路运输。（上述经营项目国家法律法规禁止与限制的除外）

《公司章程》第十四条修订后：

第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；工程

和技术研究和试验发展；铁路运输辅助活动；铁路运输设备制造；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；特种设备检验检测；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物道路运输；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；认证咨询；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（最终以市场监督管理局登记内容为准）

以上变更以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日