

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2022-038

同兴环保科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。现将有关事项说明如下：

一、变更公司经营范围情况

根据市场监管总局办公厅《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注[2020]85号）关于“实施经营范围规范表述”的规定及公司实际业务需要，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前：

环保科技研发；除尘、脱硫、脱硝、污水处理、节能工程承包；除尘、脱硫、脱硝、输送设备的设计、制造、安装、调试；低压成套开关设备的生产及销售；软件开发。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

变更后：

一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；储能技术服务；新材料技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；特种设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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）。

二、修订《公司章程》相应条款情况

根据经营范围变更情况，对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：环保科技研发；除尘、脱硫、脱硝、污水处理、节能工程承包；除尘、脱硫、脱硝、输送设备的设计、制造、安装、调试；低压成套开关设备的生产及销售；软件开发。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；储能技术服务；新材料技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；特种设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。</p> <p>许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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）。</p>

三、审批程序

本次公司变更经营范围及章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

以上事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2022年8月16日