

## 深水海纳水务集团股份有限公司

### 关于变更经营范围及修订《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。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于2022年8月17日召开的第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关内容公告如下：

#### 一、经营范围的变更情况

##### 1、变更前的经营范围：

“环保技术研究、开发、咨询及服务；环保水务（直饮水、生活饮用水、工业用水、中水、污水、废水、给排水、污泥处理处置、水体修复与水环境治理、智慧环保水务、供热供蒸汽等）项目及配套设施（含管网）的投资、咨询服务、设计、施工和运营管理；直饮水、生活饮用水、工业用水、杂用水、中水回用的供应和销售；智能监测设备、水处理设备、材料、水处理产品、电气自控系统、水务管理信息系统的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。”

##### 2、变更后的经营范围：

“环保技术研究、开发、咨询及服务；环保水务（直饮水、生活饮用水、工业用水、中水、污水、废水、给排水、污泥处理处置、水体修复与水环境治理、智慧环保水务、供热供蒸汽等）项目及配套设施（含管网）的投资、咨询服务、设计、施工和运营管理；直饮水、生活饮用水、工业用水、杂用水、中水回用的供应和销售；智能监测设备、水处理设备、材料、水处理产品、电气自控系统、水务管理信息系统的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；合同能源管理；新材料技术研发；生态环境材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）。”

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围发生变更，拟同步对《公司章程》的第十三条进行相应修

改，修改情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> “环保技术研究、开发、咨询及服务；环保水务（直饮水、生活饮用水、工业用水、中水、污水、废水、给排水、污泥处理处置、水体修复与水环境治理、智慧环保水务、供热供蒸汽等）项目及配套设施（含管网）的投资、咨询服务、设计、施工和运营管理；直饮水、生活饮用水、工业用水、杂用水、中水回用的供应和销售；智能监测设备、水处理设备、材料、水处理产品、电气自控系统、水务管理信息系统的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。”</p>	<p><b>第十三条</b> “环保技术研究、开发、咨询及服务；环保水务（直饮水、生活饮用水、工业用水、中水、污水、废水、给排水、污泥处理处置、水体修复与水环境治理、智慧环保水务、供热供蒸汽等）项目及配套设施（含管网）的投资、咨询服务、设计、施工和运营管理；直饮水、生活饮用水、工业用水、杂用水、中水回用的供应和销售；智能监测设备、水处理设备、材料、水处理产品、电气自控系统、水务管理信息系统的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；<b>合同能源管理；新材料技术研发；生态环境材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）。</b>”</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其余条款保持不变。

### 三、其他事项说明

本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交 2022 年第三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工商经办人员，办理变更营业范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

### 四、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2022年8月18日