

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2023-001

常州中英科技股份有限公司

关于变更公司住所、变更经营范围及修改《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。

常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”或“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司住所、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司住所情况

常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落在飞龙西路 28 号的房屋及地上附属物，此次征收补偿涉及的常州市飞龙西路 28 号为公司营业执照上所列住所，公司已于 2022 年 11 月 15 日授权董事会及相关管理人员与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署《国有土地上房屋征收与补偿协议》。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署<国有土地上房屋征收与补偿协议>暨公司厂房征收补偿的进展公告》（公告编号：2022-054）。

目前公司的生产经营已搬迁至位于常州市正强路 28 号的厂区内。根据公司实际情况，公司拟将营业执照住所由“常州市飞龙西路 28 号”变更为“常州市正强路 28 号”。上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

二、变更经营范围情况

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，经营范围拟增加：

电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

三、修改《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，董事会提议对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第一章 第四条 公司住所：常州市飞龙西路28号。	第一章 第四条 公司住所：常州市正强路28号。
	新增条款（以下各章节条款序号依次变动） 第一章 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高频覆铜板及多层线路板用半固化片的制造及销售；金属管及非金属管、金属材料（除专项规定）、改性塑料、改性塑料埋地管道的销售；聚合物、高频塑料等新材料的技术开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	第二章 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：高频覆铜板及多层线路板用半固化片的制造及销售；金属管及非金属管、金属材料（除专项规定）、改性塑料、改性塑料埋地管道的销售；聚合物、高频塑料等新材料的技术开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （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）

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及指定人员办理上述变更登记等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。本次变更公司住所、变更经营范围及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1.《第三届董事会第二次临时会议决议》；
- 2.《公司章程（2023 年 1 月修订）》。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日