

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2023-020

上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开公司第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；具体情况如下：

一、变更经营范围情况

1、变更前的经营范围

许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以相关批准文件或许可证件为准）。

一般项目：分离技术、环境保护专用设备、通用设备专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境保护专用设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自有设备租赁；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。[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]

2、变更后的经营范围

许可项目：**建设工程设计**、各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以相关批准文件或许可证件为准）。

一般项目：分离技术、环境保护专用设备、通用设备专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境保护专用设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自有设备租赁；各

类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。[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]

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更情况，并根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第十四条 公司的经营范围是：分离技术、环境保护专用设备、通用设备专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境保护专用设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自有设备租赁；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。[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]	第十四条 公司的经营范围是：分离技术、环境保护专用设备、通用设备专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境保护专用设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自有设备租赁；货物进出口；技术进出口； 建设工程设计 、各类工程建设活动；[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》其他内容保持不变。以上事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过，同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述工商事项的变更，备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2023年4月26日