

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2023-017

金科环境股份有限公司
关于变更公司注册资本、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2022年度利润分配预案：截至2023年3月31日，公司总股本为102,760,000股，扣除目前回购专户的股份总额964,873股后参与分配股数共101,795,127股，以此为基数计算，公司拟向全体股东每10股送2股（每股面值1元）股，共送股20,359,025股，本次送股后，公司总股本将增加至123,119,025股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

二、公司经营范围变更情况

公司拟将经营范围调整为：污水处理及其再生利用；海水淡化处理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；非常规水源利用技术研究；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；环境应急治理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；虚拟现实设备制造；物联网技

术开发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数据处理服务；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水资源专用机械设备制造；普通机械设备安装服务；电气安装服务；电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；通用设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建设工程施工；市政设施管理；工程管理服务；工程技术服务；工业工程设计服务；专业设计服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、《公司章程》修订情况

项目	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 10,276.00 万元。	公司注册资本为人民币 123,119,025.4元。
第十四条	公司的经营范围为：环境保护设施运营；环境保护技术、水处理及污水处理技术、苦咸水及海水淡化技术、水及水中价值物再生回用和资源化技术、环保节能技术、生态修复技术、物联网、大数据、云计算的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；机电设备安装；工程工艺设计；建设工程项目管理；计算机系统集成；工程控制与管理软件和相应网络的技术开发；转让自有技术；技术推广服务；基础软件服务；应用软件开发服务（不含医用软	公司的经营范围为：污水处理及其再生利用；海水淡化处理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；非常规水源利用技术研究；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；环境应急治理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；虚拟现实设备制造；物联网技术开发；物联网技术服务；物联网

	<p>件)；软件开发；销售环境保护专用设备、填料、滤料、膜材料及膜组件、自行开发的产品、通讯设备、软件；化工产品(不含危险化学品)；机械产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发；生产化工产品(不含危险化学品)；佣金代理(拍卖除外)及进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)；承包境外工程；市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、(建筑业企业资质证书有效期至2021年12月31日)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>	<p>设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数据处理服务；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；水资源专用机械设备制造；普通机械设备安装服务；电气安装服务；电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；通用设备制造；租赁服务(不含许可类租赁服务)；建设工程施工；市政设施管理；工程管理服务；工程技术服务；工业工程设计服务；专业设计服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；生物化工产品技术研发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；新型膜材料制造；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>
第十九条	<p>公司的股份总数为 10,276.00 万股，均为人民币普通股</p>	<p>公司的股份总数为 123,119,025 股，均为人民币普通股</p>

注：本章程第六条、第十九条的修订，以公司2022年年度利润分配方案经股东大会审议通过为前提。(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后形成的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2023年4月28日