

## 美尚生态景观股份有限公司

## 关于拟变更注册地址、经营范围暨修订《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。

## 风险提示：

1、公司拟变更经营范围不会导致主营业务的变更，亦不代表公司后续实际将开展相关业务，拟变更经营范围及相关业务承接存在较大不确定性。

2、截至目前，公司暂未签订新增经营范围相关的项目合同，对公司本年度财务报表不会产生影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。公司作为工程行业以施工为主营业务的企业，目前具备市政施工总承包和水利水电施工总承包资质及其他专项施工资质。公司在工程行业中将根据客户市场资源，不断拓展与市政工程、水利水电工程相关的工程业务类型，但公司主营业务方向并未发生改变。公司拟申请增加除公司已有的水利水电施工总承包资质范围内的内容外，另拟申请增加其他电力及新能源行业相关施工资质内容的经营范围。

根据相关法律法规，现拟修订《公司章程》，具体内容如下：

## 一、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 2407 单元 邮政编码：518001	<b>第五条</b> 公司住所：深圳市罗湖区桂园街道松园社区宝安南路 3029 号国速世纪大厦 B 座 27C 邮政编码：518001

<p><b>第十五条</b></p> <p>经依法登记,公司的经营范围为:生态湿地开发修复与保护;水环境生态治理;水土保持及保护;生态环境改善的技术与开发;绿化养护;园艺植物培植及销售(不含国家限制及禁止类项目);城市园林绿化和园林古建筑工程专业承包;市政工程、建筑工程、水利水电工程施工;公路、桥梁工程;环保工程;工矿工程的建筑施工;土石方工程施工;工程准备;造林工程设计及施工;城市及道路照明工程施工;水电安装工程施工;城市园林景观工程设计(以上经营范围凭有效资质证书经营);企业管理服务。(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)</p>	<p><b>第十五条</b></p> <p>经依法登记,公司的经营范围为:</p> <p>一般项目:园林绿化工程施工;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土石方工程施工;生态恢复及生态保护服务;生态环境材料销售;水污染防治服务;水污染治理;土地整治服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;自然生态系统保护管理;城市绿化管理;人工造林;市政设施管理;建筑工程机械与设备租赁;城市公园管理;农林废物资源化无害化利用技术研发;固体废物治理;园艺产品销售;对外承包工程;企业管理;新兴能源技术研发;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;储能技术服务;光伏设备及元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;住宅水电安装维护服务;新材料技术研发;半导体照明器件销售;照明器具销售;风力发电技术服务;合同能源管理。(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:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;特种设备安装改造修理。</p> <p>(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,具体经营项目以审批结果为准)</p>
---	--

除上述条款外,《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二、其他事项说明

本次拟修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更备案登记手续及其他相关事宜，具体变更以市场监督管理局登记为准。

## 三、备查文件

- 1、《美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日