

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-133

## 厦门中创环保科技股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、增加经营范围

因公司业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：“通信设备制造，光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；信息科技和网络通信技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；通信设备、计算机软硬件及相关配套设备、电子设备及元器件、光器件、安全技术防范产品的设计开发、销售和服务，计算机系统集成，网络工程、通信建设工程设计与施工；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务。”（具体内容以工商登记部门最终核准为准）

### 二、公司章程修订情况及办理工商变更登记

根据上述经营范围的增加，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定，公司结合自身具体情况，拟对公司章程的部分内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理后续工商备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

《厦门中创环保科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：

条目	修订前	修订后
第十一条	<p>经依法登记，公司经营范围：其他通用设备制造业；其他质检技术服务；特种设备的维修；特种设备的改造；特种设备的安装；特种设备检验检测；非织造布制造；其他非家用纺织制成品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；纺织品、针织品及原料批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程管理服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；大气污染治理；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；从事</p>	<p>经依法登记，公司经营范围：其他通用设备制造业；其他质检技术服务；特种设备的维修；特种设备的改造；特种设备的安装；特种设备检验检测；非织造布制造；其他非家用纺织制成品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；纺织品、针织品及原料批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程管理服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；大气污染治理；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；危险废物治理；放射性废物治理；金属废</p>

	<p>城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；危险废物治理；放射性废物治理；金属废料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品的回收与处理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；水污染治理；固体废物治理(不含须经许可审批的项目)；室内环境治理；其他未列明污染治理；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；水资源专用机械制造；再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)；公路管理与养护(凭相关资质证书开展经营活动)；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁(不含须经许可审批的项目)；生态监测；水资源管理</p>	<p>料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品的回收与处理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；水污染治理；固体废物治理(不含须经许可审批的项目)；室内环境治理；其他未列明污染治理；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；水资源专用机械制造；再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)；公路管理与养护(凭相关资质证书开展经营活动)；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁(不含须经许可审批的项目)；生态监测；水资源管理；<b>通信设备制造，光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；</b>信息和网络通信技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；<b>通信设备、计算机软硬件及相关配套设备、电子设备及元器件、光器件、安全技术防范产品的设计开发、销售和服务，计算机系统集成，网络工程、通信建设工程设计与施工；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务。</b>（具体内容以工商登记部门最终核准为准）</p>
--	---	--

本次公司章程修订事项，尚需提交公司股东大会审议。

除上述修订的条款内容，《厦门中创环保科技股份有限公司章程》中其他条款内容保持不变。以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议
- 3、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日