

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 035 号

江西国泰集团股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、修改经营范围情况

鉴于公司营业执照所登记的经营范围中部分内容已不符合现行公司登记管理有关规定，为保证公司生产经营活动正常进行，同时考虑到公司未来产业布局，拟对公司经营范围进行调整，具体如下：

（一）原经营范围

民用爆炸物品生产；设备制造；民用爆炸物品开发、销售、运输（按相关管理部门许可的范围经营）；培训咨询；民爆器材行业的投资及管理；货物的进出口业务；技术、服务进出口；代理进出口；爆破项目设计施工业务及技术咨询服务，租赁服务。

（二）变更后经营范围

民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路危险货物运输；通用设备制造（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；货物进出口（需备案）；技术进出口（需备案）；进出口代理（需备案）；企业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；软件销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围已发生变化，公司拟对《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：民用爆炸物品生产；设备制造；民用爆炸物品开发、销售、运输（按相关管理部门许可的范围经营）；培训咨询；民爆器材行业的投资及管理；货物的进出口业务；技术、服务进出口；代理进出口；爆破项目设计施工业务及技术咨询 服务；租赁服务。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围： <u>民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路危险货物运输；通用设备制造（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；货物进出口（需备案）；技术进出口（需备案）；进出口代理（需备案）；企业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；软件销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。</u>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》已于本公告同日在上海证券交易所网站披露，敬请广大投资者查阅。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日