

证券代码:002453

证券简称:华软科技

公告编号:2024-052

金陵华软科技股份有限公司 关于拟变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址、经营范围并相应修订《公司章程》。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、经营范围和注册地址变更

为适应公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应调整经营范围。公司的主营业务方向、经营情况未发生变化。

变更项目	变更前	变更后
注册地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号	北京市海淀区海淀南路21号四层
经营范围	计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；软件信息服务；计算机系统集成；自动化控制工程设计、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售；供应链管理；经济信息咨询；企业管理；会议服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品	一般项目：计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；通讯设备销售；企业管理；信息技术咨询服务；供应链管理服务；货物进出口；技术进出

和技术除外)。(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)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)	口;食品进出口;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)
--	---

具体公司注册地址和经营范围最终以市场监督管理部门核定为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册地址和经营范围变更情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第五条 公司住所:苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号 邮政编码: 215101	第五条 公司住所:北京市海淀区海淀南路 21 号四层 邮政编码: 100080
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;软件信息服务;计算机系统集成;自动化控制工程设计、承包、安装;计算机及配件的销售;电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售;供应链管理;经济贸易咨询;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);企业管理;会议服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般项目:计算机系统服务;工业控制计算机及系统销售;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;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;通讯设备销售;企业管理;信息技术咨询服务;供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;食品进出口;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)

除上述条款修订外,《公司章程》其余条款保持不变。《公司章程》相关条款的具体修订最终以市场监督管理部门核定为准。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司注册地址、经营范围变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续,董事会提请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关

变更手续,并可在办理相关手续过程中按市场监督管理部门最新经营范围规范表述要求对具体修订内容进行调整。变更后的注册地址、经营范围和《公司章程》相关条款的修订,最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日