

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2025-016

湖南百利工程科技股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更经营范围情况

根据公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

变更前经营范围：许可项目：建设工程设计；文件、资料等其他印刷品印刷。（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）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；对外承包工程；电气设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；办公服务；打字复印。（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）

变更后经营范围：许可项目：建设工程设计；文件、资料等其他印刷品印刷。（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）一般项目：智能控制系统集成；工业自动化控制系统装置制造；工程造价咨询业务；工程管理服务；对外承包工程；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；生产线管理服务；建筑材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务。（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）

本次变更经营范围，最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订公司章程

根据上述经营范围变更的情况，拟对《公司章程》作出如下修订：

修订前	修订后
第十三条 许可项目：建设工程设计；文件、资料等其他印刷品印刷。（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）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；对外承包工程；电气设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；办公服务；打字复印。（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 许可项目：建设工程设计；文件、资料等其他印刷品印刷。（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）一般项目：智能控制系统集成；工业自动化控制系统装置制造；工程造价咨询业务；工程管理服务；对外承包工程；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；生产线管理服务；建筑材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务。（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）

以上变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

本次章程修订事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十七日