

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2017-060

## 花王生态工程股份有限公司

### 关于注册资本、经营范围变更和修订《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个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日在公司会议室召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。内容如下：

#### 一、关于公司注册资本变更

公司于2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》（公告编号：2017-046），公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。2017年5月19日，公司发布了《花王生态工程股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-047），截至2017年5月26日上述转增股本方案已实施完毕。详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

截至目前，公司总股本由13,335万股变更为33,337.5万股，现拟将公司注册资本变更为33,337.5万元，并对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提请公司股东大会审议批准。

#### 二、关于公司经营范围变更

根据公司经营和发展需要，为充分体现公司主营业务特征，经审慎研究决定，公司拟对经营范围进行变更。

变更前的公司经营范围：园艺园林、绿化工程设计、施工、养护；绿色装饰

装潢；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；花卉、苗木、盆景、房屋、场地租赁；园林机械批发、零售；提供蒸汽服务；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（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）。

变更后的公司经营范围：生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计，园林绿化的施工与养护；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；房屋、场地租赁；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（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）。

本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提请公司股东大会审议批准。

### 三、关于修订《公司章程》部分条款

鉴于公司转增、分红事项已经实施完毕，并根据经营和发展需要，拟对经营范围进行变更，根据《中华人民共和国公司法》《关于督促上市公司修改公司章程的通知》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司拟对《公司章程》作如下修改，同时申请授权公司管理层办理工商变更的相关手续：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币13,335万元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币33,337.5万元

<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：园艺园林、绿化工程设计、施工、养护；绿色装饰装潢；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；花卉、苗木、盆景、房屋、场地租赁；园林机械批发、零售；提供蒸汽服务；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。</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）</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计，园林绿化的施工与养护；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；房屋、场地租赁；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。</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）</p>
<p><b>第十九条</b> 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 13,335 万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 33,337.5 万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。</p>

本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日