

## 陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、变更原因

公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，同时修改公司章程相应条款。

### 二、变更前后详细情况

变更前：经营范围为室内外装饰工程、建筑工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、给排水工程、建筑防水工程、土石方工程、水电安装工程、园林绿化工程的设计、施工；建筑工程劳务分包；建筑机械租赁；建筑模型、雕塑的设计、制作；建材、装饰材料、化工原材料（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、钢材、工程机械、五金交电、计算机软硬件及外围设备、电脑软件、通讯器材、花卉、日用百货的加工、批发、零售。（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：经营范围为室内外装饰设计服务及施工；风景园林工程专项设计服务及施工；房屋建筑工程设计服务及施工；建筑模型、雕塑的设计及制作；钢结构工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、电子与智能化工程、机电设备安装工程、给排水工程、建筑防水工程、土石

方工程、水电安装工程的设计、施工；建筑工程劳务分包；建筑机械租赁；建材、装饰材料、化工原材料(易制毒、危险、监控化学品等专控除外)、钢材、工程机械、五金交电、计算机软硬件及外围设备、电脑软件、通讯器材、花卉、日用百货的加工、批发、零售。(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)。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准,本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。

### 三、表决和审议情况

董事会审议通过情况,第一届董事会第三次会议表决,5票通过,0票反对,0票弃权,0票回避表决,需要提交股东大会审议通过。

### 四、本次主营业务变更对公司经营的影响

- 1、变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准,不会导致公司商业模式产生变化;
- 2、本次经营范围变更不会对本期和未来财务状况经营成果产生影响。

### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第三次会议决议》。

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2017年8月25日