

证券代码：832424

证券简称：科海股份

主办券商：东莞证券

广东科海信息科技股份有限公司

关于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。

广东科海信息科技股份有限公司于2017年12月11日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及因本次股票发行修改公司章程的议案》，经营范围的变更最终以工商行政管理机关核准登记的为准。

一、经营范围变更情况

原经营范围：计算机软件开发；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁；投资咨询服务；安全技术防范系统；计算机信息集成系统、建筑智能化系统工程设计、施工和维护；电子产品的研发和生产；第二类医疗器械批发（不含体外诊断试剂）；第三类医疗器械批发；机电设备安装工程；办公服务（办公家具、家具用品销售）；警用设备销售；道路交通设施设计、销售、施工、安装。（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：计算机软件开发；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁；投资咨询服务；安全技术防范系统；计算机信息集成系统、建筑智能化系统工程设计、施工和维护；电子产品的研发和生产；第二类医疗器械批发（不含体外诊断试剂）；第三类医疗器械批发；机电设备安装工程；办公服务（办公家具、家具用品销售）；警用设备销售；道路交通设施设计、销售、施工、

安装、信息系统技术服务及硬件维修。（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。）

最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

本次经营范围的变更是拓展公司业务领域，有利于未来公司主营业务的开拓，不会导致公司主营业务发生变更。

二、公司章程修改情况

1) 公司原章程第二章第十二条：

经营范围：计算机软件开发；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁；投资咨询服务；安全技术防范系统；计算机信息集成系统、建筑智能化系统工程设计、施工和维护；电子产品的研发和生产；第二类医疗器械批发（不含体外诊断试剂）；第三类医疗器械批发；机电设备安装工程；办公服务（办公家具、家具用品销售）；警用设备销售；道路交通设施设计、销售、施工、安装。（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。）

拟修改为：

经营范围：计算机软件开发；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁；投资咨询服务；安全技术防范系统；计算机信息集成系统、建筑智能化系统工程设计、施工和维护；电子产品的研发和生产；第二类医疗器械批发（不含体外诊断试剂）；第三类医疗器械批发；机电设备安装工程；办公服务（办公家具、家具用品销售）；警用设备销售；道路交通设施设计、销售、施工、安装、信息系统技术服务及硬件维修。（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。）

2) 公司原章程第三章第十三条：

公司股份总数为 7260 万股，均为人民币普通股。公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为：中国证券登记结算有限责任公司。

拟修改为：

公司股份总数为 7560 万股，均为人民币普通股。公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为：中国证券登记结算有限责任公司。

公司股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司登记核准为准。

三、对公司主营业务的影响

本次经营范围的变更是拓展公司业务领域，有利于未来公司主营业务的开拓，不会导致公司主营业务发生变更。

四、备查文件目录

1、《广东科海信息科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

广东科海信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日