

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司

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、公司经营范围变更及修改公司章程情况

河北海川能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，因经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时修改《公司章程》中的相应条款，上述议案尚须提交股东大会审议通过。

具体情况如下：

（一）经营范围变更情况

变更前的经营范围：

新能源技术开发、技术服务；石油、化工行业的新材料、新设备、新工艺的研发、推广、技术转让、技术咨询；工程勘察设计；工程管理服务；工程技术研究和试验；石油储运设备、化工及天然气储运设备的组装及销售；计算机软件编程，自动化及信息化系统的技术研发、技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

拟修改后的经营范围：

新能源技术开发、技术服务；石油、化工行业的新材料、新设备、新工艺的研发、推广、技术转让、技术咨询；工程勘察设计；工程管理服务；工程技术研究和试验；石油储运设备、化工及天然气储运设备的组装及销售；计算机软件编程，自动化及信息化系统的技术研发、技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；防雷设施检测。
(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)

最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

(二) 《公司章程》修改情况

修改前：

第十二条 公司的经营范围

新能源技术开发、技术服务；石油、化工行业的新材料、新设备、新工艺的研发、推广、技术转让、技术咨询；工程勘察设计；工程管理服务；工程技术研究和试验；石油储运设备、化工及天然气储运设备的组装及销售；计算机软件编程，自动化及信息化系统的技术研发、技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)

拟修改后：

第十二条 公司的经营范围

新能源技术开发、技术服务；石油、化工行业的新材料、新设备、新工艺的研发、推广、技术转让、技术咨询；工程勘察设计；工程管理服务；工程技术研究和试验；石油储运设备、化工及天然气储运设

备的组装及销售；计算机软件编程，自动化及信息化系统的技术研发、技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；防雷设施检测。

（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）

最终以工商行政管理部门核准的经营围为准。

二、变更对公司生产经营的影响

本次公司经营范围的变更及公司章程的修改，进一步拓展了公司业务，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日