

公告编号：2018-003

证券代码：834955

证券简称：永威安防

主办券商：中投证券

河南永威安防股份有限公司

关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的公告

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。

河南永威安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议。

一、经营范围变更情况

原经营范围：阻燃装饰板、电缆防火材料、阻火套装门、台面、家具系列产品的研发、生产、销售和售后服务；防弹头盔、防弹衣、盾牌、防爆系列产品的研发、生产、销售和售后服务；警用器材、警用装备的销售；消防设施工程专业承包壹级；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险品）；进出口业务；生产、销售机制纸和纸板。（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）

拟变更为：酚醛塑料板、阻燃装饰板、电缆防火材料、阻火套装门、装配式墙板、楼板、台面、金属复合窰井盖、家具系列产品的研发、生产、销售和售后服务；防弹头盔、防弹衣、盾牌、防爆系列产品的研发、生产、销售和售后服务；警用器材、警用装备的销售；消防设施工程专业承包壹级；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险品）；进出口业务；生产、销售机制纸和纸板。（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。

以上经营范围变更具体内容最终以工商行政部门登记信息为准。

二、公司章程修改情况

根据公司经营范围变更需要对《公司章程》的相应条款进行修改，具体如下：

原《公司章程》第十三条原规定：“经依法登记，公司的经营范围：阻燃装饰板、电缆防火材料、阻燃套装门、台面、家具系列产品的研发、生产、销售和售后服务；防弹头盔、防弹衣、盾牌、防爆系列产品的研发、生产、销售和售后服务；警用器材、警用装备的销售；消防设施工程专业承包壹级；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险品）；进出口业务；生产、销售机制纸和纸板。（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）”

拟变更为：“经依法登记，公司的经营范围：酚醛塑料板、阻燃装饰板、电缆防火材料、阻燃套装门、装配式墙板、楼板、台面、金属复合窰井盖、家具系列产品的研发、生产、销售和售后服务；防弹头盔、防弹衣、盾牌、防爆系列产品的研发、生产、销售和售后服务；警用器材、警用装备的销售；消防设施工程专业承包壹级；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险品）；进出口业务；生产、销售机制纸和纸板。（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）”

三、变更经营范围对公司的影响

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围变更，是为了适应公司发展需要，对公司经营有积极的影响。

四、办理工商登记相关事宜

第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》，尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围的变更需经股东大会审议后提交至工商行政部门办理工商登记事宜。

五、备查文件目录

第四届董事会第六次会议资料

特此公告。

河南永威安防股份有限公司

董事会

2018年1月3日