

证券代码：872309

证券简称：信泰节能

主办券商：中泰证券

山东信泰节能科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围的公告

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、基本情况

山东信泰节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》，该议案尚需提请股东大会审议，最终以工商行政管理机关核准登记为准。

二、经营范围变更情况

公司因经营发展及业务需要，拟变更公司经营范围，增加“防水防腐保温工程施工”，其他内容不变。公司经营范围的变更具体内容如下：

公司原经营范围是：保温装饰一体化板的研发、生产、销售；外墙保温工程施工；水泥制品、金属制品加工、销售；建筑机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：保温装饰一体化板的研发、生产、销售；外墙保温工

程施工；防水防腐保温工程施工；水泥制品、金属制品加工、销售；建筑机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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、对公司经营的影响

此次变更是公司业务发展和经营需要，不会导致主营业务发生变化，有助于公司长远规划发展，对公司生产经营有积极影响。

四、备查文件目录

《山东信泰节能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2018年1月18日