

证券代码：871407

证券简称：中天集团

主办券商：国融证券

湖南中天建设集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

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、基本情况

湖南中天建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开了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并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议，变更后经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

二、经营范围变更情况

为满足经营需要，公司拟变更经营范围，具体变更信息如下：

原公司经营范围为：“建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路工程施工总承包（上述项目，凭资质证经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣上述境外工程劳务人员；房屋、设备租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动)。”

拟变更后经营范围为：“建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路工程施工总承包；**园林绿化**（上述项目，凭资质证经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣上述境外工程劳务人员；房屋、设备租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。”

三、公司章程修订情况

因公司拟变更经营范围，拟同时将《公司章程》做如下修订：

《公司章程》第二章第十三条公司经营范围：

“建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路工程施工总承包（上述项目，凭资质证经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣上述境外工程劳务人员；房屋、设备租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

拟修订为：

“建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰

工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路工程施工总承包；**园林绿化**（上述项目，凭资质证经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣上述境外工程劳务人员；房屋、设备租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

四、本次变更对公司的影响

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》，是为了更好地满足公司经营发展的需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，对公司的发展将有积极的影响。

五、办理工商登记相关事宜

根据有关法律法规及《公司章程》的等相关规定，公司经营范围的变更及《公司章程》的修订须提经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门核定和办理工商登记备案等手续，最终以工商行政管理部门的核定为准。

六、备查文件

（一）《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2018年1月18日