

湖南生命伟业环保科技股份有限公司 关于全资子公司变更名称、修改经营范围及修改《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、基本情况

（一）全资子公司变更名称情况

原名称“长沙生命伟业信息科技有限责任公司”拟变更为“长沙生命伟业环保技术有限公司”，上述变更最终以工商行政管理部门核准内容为准。

（二）经营范围修改情况

原经营范围：信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；环保技术咨询、交流服务；广告设计；企业管理咨询服务；企业营销策划；水处理设备制造（限分支机构）；在互联网从事以下经营活动：水处理设备的销售；广告制作服务、发布服务。（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）。

拟变更后经营范围：医药领域的投资、投资管理、投资咨询；供水设备维护；二次供水；二次供水泵房建设；供水设备销售；节能环保产品销售；环保工程设计；环保设备设计、开发；环保设施运营及

管理；中央热水的制售；校园热水入户系统的销售、安装、维护；热水、热气、热力及烟气发电设备的研发；软件开发；信息技术咨询服务；水处理技术咨询服务；体育器材销售；家用电器零售；建筑装饰及水暖管道零件制造；压力管道及配件销售；项目投资；直饮水系统的销售、安装、维护；医院投资；医院投资管理；直饮水工程设计、施工；直饮水设备的销售；直饮水设备的维护、维修；污水处理设备的制造；污水处理及其再生利用；污水处理设备的销售；环保材料的生产；环保工程设施施工；环保设备销售；环保设备生产；工程排水施工服务；二次供水设施清洗消毒；不锈钢制品生产；不锈钢制品销售；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；家用电器安装、调试、维修；办公用品销售；通讯设备修理；通讯设备及配套设备批发；计算机软件销售；计算机技术开发、技术服务。（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）。上述变更最终以工商行政管理部门核准内容为准。

（三）全资子公司章程修改情况

全资子公司的《公司章程》第一章第一条原为：“公司名称：长沙生命伟业信息科技有限责任公司”。拟修改为：“公司名称：长沙生命伟业环保技术有限公司”（以工商行政管理部门核准为准）

全资子公司的《公司章程》第一章第三条原为：“公司经营范围：信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；环保技术咨询、交流服务；广告设计；企业管理咨询服务；企业营销策划；水处理设备制造（限分支机构）；在互

联网从事以下经营活动：水处理设备的销售；广告制作服务、发布服务。（以公司登记机关核准为准）”。拟修改为：“医药领域的投资、投资管理、投资咨询；供水设备维护；二次供水；二次供水泵房建设；供水设备销售；节能环保产品销售；环保工程设计；环保设备设计、开发；环保设施运营及管理；中央热水的制售；校园热水入户系统的销售、安装、维护；热水、热气、热力及烟气发电设备的研发；软件开发；信息技术咨询服务；水处理技术咨询服务；体育器材销售；家用电器零售；建筑装饰及水暖管道零件制造；压力管道及配件销售；项目投资；直饮水系统的销售、安装、维护；医院投资；医院投资管理；直饮水工程设计、施工；直饮水设备的销售；直饮水设备的维护、维修；污水处理设备的制造；污水处理及其再生利用；污水处理设备的销售；环保材料的生产；环保工程设施施工；环保设备销售；环保设备生产；工程排水施工服务；二次供水设施清洗消毒；不锈钢制品生产；不锈钢制品销售；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；家用电器安装、调试、维修；办公用品销售；通讯设备修理；通讯设备及配套设备批发；计算机软件销售；计算机技术开发、技术服务。（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）。”（以工商行政管理部门核准为准）

全资子公司的《公司章程》第二章第五条原为：“公司的注册资本为人民币贰佰万元”。拟修改为：“公司的注册资本为人民币伍佰万元”（以工商行政管理部门核准为准）

二、审议和表决情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于长沙生命伟业信息科技有限责任公司变更名称的议案》、《关于长沙生命伟业信息科技有限责任公司变更经营范围的议案》、《关于向长沙生命伟业信息科技有限责任公司增资的议案》及《关于修改长沙生命伟业信息科技有限责任公司<公司章程>的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。上述议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湖南生命伟业环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日