

江苏苏美材料股份有限公司

关于变更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、会议召开情况

江苏苏美材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更经营范围同时修改公司章程的议案》，提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、经营范围变更情况

公司原经营范围：

建筑装饰保温材料的生产（化工生产除外）与销售；装配式轻钢模块化集成建筑及装配式公共卫生间研发、设计、安装；装饰工程；幕墙工程；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业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）

经营范围拟变更为：

建筑装饰保温材料的生产（化工生产除外）与销售；装配式轻钢模块化集成建筑及装配式公共卫生间研发、设计、**生产、销售及**安装；装饰工程；幕墙工程；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业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、关于修改公司章程情况

《公司章程》第二章第十二条原文为：

“公司的经营范围为：建筑装饰保温材料的生产（化工生产除外）与销售；装配式轻钢模块化集成建筑及装配式公共卫生间研发设计、安装；装饰工程；幕墙工程；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业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）

具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记”。

拟修改为：

“公司的经营范围为：建筑装饰保温材料的生产（化工生产除外）与销售；装配式轻钢模块化集成建筑及装配式公共卫生间研发、设计、**生产、销售及**安装；装饰工程；幕墙工程；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业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）

具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记”。

四、对公司的影响

本次经营范围变更是公司基于自身战略发展需要，对业务范围的增项，将有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化。

五、办理公司登记相关事宜

该项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。相关议案获得审议通过后，根据相关法律、法规及公司章程的规定，修改公司章程需办理工商变更登记手续。

六、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏苏美材料股份有限公司

董事会

2018年7月13日