

证券代码：839637 证券简称：大圆节能 主办券商：恒泰证券

## 大圆节能材料股份有限公司 关于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、会议召开及出席情况

大圆节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，一致通过。

上述议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

### 二、经营范围变更情况

#### （一）变更原因

基于公司长期战略发展的考虑，为提高公司的综合盈利能力，拟增加公司经营范围。

#### （二）公司经营范围的变更内容具体如下：

原经营范围：离心玻璃棉、岩棉、硅酸铝生产销售；硅酸铝系列产品、橡塑海绵、复合硅酸盐、聚氨酯、耐火材料、玻璃钢制品、密封材料、钢材、彩钢板、铝合金、五金电料、阀门、管件、管材的销售；机电设备的研发与制造；节能产品技术研发与推广；节能房屋的研发；防腐保温工程施工及技术指导；进出口业

务；废旧玻璃回收。（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：离心玻璃棉、岩棉、硅酸铝、**塑料制品、装饰材料**生产销售；橡塑海绵、复合硅酸盐、聚氨酯、耐火材料、玻璃钢制品、密封材料、钢材、彩钢板、铝合金、五金电料、阀门、管件、管材的销售；机电设备的研发与制造；节能产品技术研发与推广；节能房屋的研发；防腐保温工程施工及技术指导；进出口业务；废旧玻璃回收。（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）。

本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

### 三、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更不会导致公司的主营业务发生变化。

### 四、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

### 五、备查文件

《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

董 事 会

2018年8月15日