

证券代码：838407

证券简称：中投股份

主办券商：信达证券

## 中投（天津）热力股份有限公司 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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

中投（天津）热力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十一条 公司经营范围为：热	第十一条 公司经营范围为：智

<p>力生产、供应；热电设备及配件制造、销售；新能源技术开发；保温管、保温件、保温板制造、销售；塑料管材制造、销售；金属材料、金属制品销售；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；管道工程设计与施工。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）（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）。</p>	<p>能管道及配套管件的研发、生产、销售，智慧热力运营、开发、建设；热力生产、供应；热电设备及配件制造、销售；新能源技术开发；塑料管材制造、销售；金属材料、金属制品销售；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；管道工程设计与施工。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）（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）。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

为进一步完善公司治理结构、规范公司行为，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》作部分修改。本次修改公司章程，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第二十六次会议

决议》。

中投（天津）热力股份有限公司

董事会

2018年8月23日