

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：信达证券

## 山东乾元泽孚科技股份有限公司

### 关于变更经营范围及修订《公司章程》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

山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《拟变更公司经营范围的议案》和《修改公司章程的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定

#### 二、修订内容

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围为：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。（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）

变更后经营范围为：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发；保温材料的生产、销

售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；建材、钢材的批发、零售；建筑保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。（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）

本次经营范围内容增加了“**预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发**”，减少了“**进出口业务**”、“**机电设备、电子产品的批发、零售**”、“**建筑装饰工程、防腐保温工程的施工**”、“**铝合金门窗安装**”；本次变更未对主营业务造成影响，具体内容以工商管理部门核定为准。

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
<p>第十二条 公司的经营范围：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。（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>第十二条 公司的经营范围：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；<b>预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发</b>；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；建材、钢材的批发、零售；建筑保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。（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：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

本次拟变更公司经营范围是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利的影响，亦不会导致公司主营业务变更。

### 四、备查文件

《山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日