

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

## 成都宏基建材股份有限公司 关于修订《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

成都宏基建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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
-----	-----

<p>生产商品混凝土,标准水泥预制件,销售本公司产品;商品混凝土与标准水泥预制件的安装、施工和技术咨询服务;商品混凝土原材料的生产、销售和技术咨询服务;轻质建筑材料的生产、销售安装、施工和技术咨询服务(生产项目限分支机构在工业园区内经营);建筑材料销售;建筑机械设备租赁;砂石加工、销售;建筑施工废弃物的治理服务;普通货运;汽车维修(限分支机构园区内经营);生产与销售建筑辅材(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>生产商品混凝土,标准水泥预制件,销售本公司产品;商品混凝土与标准水泥预制件的安装、施工和技术咨询服务;商品混凝土原材料的生产、销售和技术咨询服务;轻质建筑材料的生产、销售安装、施工和技术咨询服务(生产项目限分支机构在工业园区内经营);建筑材料销售;建筑机械设备租赁;砂石加工、销售;建筑施工废弃物的治理服务;普通货运;汽车维修(限分支机构园区内经营);生产与销售建筑辅材;<b>砂浆生产、销售</b>(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>
---	--

公司最终经营范围以工商管理部门最终核定为准。

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

本次经营范围增加可扩宽公司业务范围，降低公司经营成本，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

#### 四、备查文件

（一）《成都宏基建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019年3月4日