

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司 关于公司更名、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

辽宁成远爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于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

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定。

二、公司名称及证券简称变更情况

为了适应公司的业务发展需要，公司名称拟由“辽宁成远爆破股份有限公司”变更为“成远矿业开发股份有限公司”。

证券简称由“成远爆破”变更为“成远股份”。

具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小企业股份转让

系统审核为准。

三、公司经营范围变更情况

为了适应公司的业务发展需要，公司拟将经营范围进行变更，具体情况如下：

原公司经营范围为：爆破设计施工、安全评估、安全监理；矿山工程施工总承包贰级；道路货物运输：普通货运；矿山机械设备租赁、销售；矿产品、水泥及制品、石灰、石膏和建材销售；建筑用石加工；装卸搬运；环保工程；隧道工程；地质灾害治理服务；爆破作业人员培训咨询服务；林木育种和育苗；谷物种植、豆类、油料和薯类种植、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、水果种植、坚果种植。

变更后经营范围为：**矿山工程施工总承包贰级；爆破设计施工、安全评估、安全监理；**道路货物运输：普通货运；矿山机械设备租赁、销售；矿产品、水泥及制品、石灰、石膏和建材销售；建筑用石加工；装卸搬运；环保工程；隧道工程；地质灾害治理服务；爆破作业人员培训咨询服务；林木育种和育苗；谷物种植、豆类、油料和薯类种植、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、水果种植、坚果种植；**土石方工程施工。**

具体以工商登记部门核准的经营范围为准。

四、修订内容

由于公司更名和变更经营范围，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，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第三条 公司注册名称：辽宁成远爆破股份有限公司。	第一章第三条 公司注册名称：成远矿业开发股份有限公司。
第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围：爆破设计施工、安全评估、安全监理；矿山工程施工总承包贰级；道路货物运输：普通货运；矿山机械设备租赁、销售；矿产品、水泥及制品、石灰、石膏和建材销售；建筑用石加工；装卸搬运；环保工程；隧道工程；地质灾害治理服务；爆破作业人员培训咨询服务；林木育种和育苗；谷物种植、豆类、油料和薯类种植、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、水果种植、坚果种植。	第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围：矿山工程施工总承包贰级；爆破设计施工、安全评估、安全监理；道路货物运输：普通货运；矿山机械设备租赁、销售；矿产品、水泥及制品、石灰、石膏和建材销售；建筑用石加工；装卸搬运；环保工程；隧道工程；地质灾害治理服务；爆破作业人员培训咨询服务；林木育种和育苗；谷物种植、豆类、油料和薯类种植、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、水果种植、坚果种植；土石方工程施工。

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。

五、对公司的影响

本次公司更名、变更经营范围、相应修订《公司章程》不涉及公

司主营业务的变更，利于增强公司的综合竞争实力，更利于公司业务发展，不会对公司的经营活动产生不利影响。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2019年3月19日