

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

## 上海泓源建筑工程科技股份有限公司

### 关于经营范围变更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。

上海泓源建筑工程科技股份有限公司（以下简称“公司”），第一届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，上述议案仍需提交公司股东大会审议。

#### 一、公司经营范围变更的情况

变更前：工程勘察领域内的技术开发、技术服务、技术转让；工程测量，控制测量，地形测量，建筑工程测量，变形形变与精密测量，市政工程测量，水利工程测量，道路与桥隧测量，矿山测量；不动产测绘，地籍测绘，房产测绘，海洋测绘，海域权属测绘；海岸地形测量，水深测量，水文观测；地理信息系统工程，地理信息数据采集，地理信息数据处理，地理信息系统和数据库建设，地理信息软件开发；岩土工程勘察，水文地质勘查，工程测量勘察；水利工程质量检测，软件开发、服务及销售信息化服务。

变更后：工程勘察领域内的技术开发、技术服务、技术转让；工程测量，控制测量，地形测量，建筑工程测量，变形形变与精密测量，市政工程测量，水利工程测量，道路与桥隧测量，矿山测量；不动产测绘，地籍测绘，房产测绘，海洋测绘，海域权属测绘；海岸地形测量，水深测量，水文观测；地理信息系统工程，地理信息数据采集，地理信息数据处理，地理信息系统和数据库建设，地理信息软件开发；岩土工程勘察，水文地质勘查，工程测量勘察；水利工程质量检测，软件开发、服务及销售信息化服务；排水管道电视和声纳检测、排水管道养护维修作业。

## 二、公司章程修改情况

修改前：原第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：工程勘察领域内的技术开发、技术服务、技术转让；工程测量，控制测量，地形测量，建筑工程测量，变形形变与精密测量，市政工程测量，水利工程测量，道路与桥隧测量，矿山测量；不动产测绘，地籍测绘，房产测绘，海洋测绘，海域权属测绘；海岸地形测量，水深测量，水文观测；地理信息系统工程，地理信息数据采集，地理信息数据处理，地理信息系统和数据库建设，地理信息软件开发；岩土工程勘察，水文地质勘查，工程测量勘察；水利工程质量检测，软件开发、服务及销售信息化服务。

修改后：第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：工程勘察领域内的技术开发、技术服务、技术转让；工程测量，控制测量，地形测量，建筑工程测量，变形形变与精密测量，市政工程测量，



水利工程测量，道路与桥隧测量，矿山测量；不动产测绘，地籍测绘，房产测绘，海洋测绘，海域权属测绘；海岸地形测量，水深测量，水文观测；地理信息系统工程，地理信息数据采集，地理信息数据处理，地理信息系统和数据库建设，地理信息软件开发；岩土工程勘察，水文地质勘查，工程测量勘察；水利工程质量检测，软件开发、服务及销售信息化服务；排水管道电视和声纳检测、排水管道养护维修作业。

### 三、对公司主营业务的影响

本次经营范围的变更不会导致公司的主营业务发生变更。

### 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，公司经营范围变更需经 2016 年第二次临时股东大会审议批准，提交至工商管理部门核定。

### 五、备查文件目录

- 1、《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司



董事会

2016 年 12 月 8 日

