

河北润农节水科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并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。

2017年5月8日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需股东大会审议。

一、经营范围变更情况

公司原经营范围：节水灌溉用过滤器、施肥器、节水滴灌管（带）、变频控制柜、喷灌设备、供水设备、管件、管材【聚氯乙烯（PVC-U）（PVC-C）（PVC-M）、聚乙烯（PE）（HDPE）（PERT）、聚丙烯（PP）（PP-R）】的制造销售；节水灌溉工程设计、施工安装、技术咨询、服务；经营本企业自产产品及所需的原辅料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）***（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）。

拟变更后的经营范围：节水灌溉用过滤器、施肥器、出水口、微喷管（带）、节水滴灌管（带）、变频控制柜、喷灌设备、供水设备、管件、管材【聚氯乙烯（PVC-U）（PVC-C）（PVC-M）、聚乙烯（PE）

(HDPE) (PERT)、聚丙烯 (PP) (PP-R)】的制造销售；节水灌溉工程、土地整理工程的设计、施工安装、技术咨询、服务；经营本企业自产产品及所需的原辅料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）***（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）。

以上变更以工商行政管理部门核准登记为准。

二、公司章程修改情况

因公司经营范围变更，拟将《公司章程》修订如下：

《公司章程》第二章第十三条修改前为：节水灌溉用过滤器、施肥器、节水滴灌管（带）、变频控制柜、喷灌设备、供水设备、管件、管材【聚氯乙烯 (PVC-U) (PVC-C) (PVC-M)、聚乙烯 (PE) (HDPE) (PERT)、聚丙烯 (PP) (PP-R)】的制造销售；节水灌溉工程设计、施工安装、技术咨询、服务；经营本企业自产产品及所需的原辅料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）***（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）。

《公司章程》第二章第十三条拟修改为：节水灌溉用过滤器、施肥器、出水口、微喷管（带）、节水滴灌管（带）、变频控制柜、喷灌设备、供水设备、管件、管材【聚氯乙烯 (PVC-U) (PVC-C) (PVC-M)、聚乙烯 (PE) (HDPE) (PERT)、聚丙烯 (PP) (PP-R)】的制造销售；节水灌溉工程、土地整理工程的设计、施工安装、技术咨询、服务；经

营本企业自产产品及所需的原辅料、机械设备、零配件及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)*** (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)。

三、对公司主营业务的影响

本次公司经营范围变更不会导致公司主要主营业务发生变化。

四、办理工商登记相关事宜

因公司变更经营范围，修改公司章程等事项需办理工商变更登记，董事会提请股东大会授权公司董事会尽快办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

四、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

特此公告

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2017年5月9日