

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨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。

一、基本情况

新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、关于变更经营范围的情况

根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“房屋租赁业务”项目，并对原有的经营范围进行调整和归并。最终以工商行政管理部门登记信息为准。

原公司经营范围为：“节水灌溉用塑料制品、过滤器、滴灌膜、农用地膜、滴灌塑料零件、农林牧渔专用仪器仪表的生产与销售；节水材料研发和循环利用；节水灌溉高新技术的开发和推广；节水灌溉计算机系统服务；农业节水灌溉工程施工（具体经营项目以水利部门核发的资质证书为准）。机电产品、五金交电、化工产品、农副产品的销售。货物与技术的进出口业务。自营和

代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。”

三、 关于公司章程修改情况

因公司变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改且具体情况如下：《公司章程》十二条为：“节水灌溉用塑料制品、过滤器、滴灌膜、农用地膜、滴灌塑料零件、农林牧渔专用仪器仪表的生产与销售；节水材料研发和循环利用；节水灌溉高新技术的开发和推广；节水灌溉计算机系统服务；农业节水灌溉工程施工（具体经营项目以水利部门核发的资质证书为准）。机电产品、五金交电、化工产品、农副产品的销售。货物与技术的进出口业务。自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。”

拟变更为：“节水灌溉用塑料制品、过滤器、滴灌膜、农用地膜、滴灌塑料零件、农林牧渔专用仪器仪表的生产与销售；节水材料研发和循环利用；节水灌溉高新技术的开发和推广；节水灌溉计算机系统服务；农业节水灌溉工程施工（具体经营项目以水利部门核发的资质证书为准）。机电产品、五金交电、化工产品、农副产品的销售。货物与技术的进出口业务。自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。房屋租赁业务。开展边境小额贸易业务。” 变更后的《公

司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

四、 对公司主营业务的影响

为提升公司竞争优势,进一步拓展公司业务范围,提升公司盈利水平及可持续发展能力,对公司发展有积极的影响。公司仍将围绕公司主营业务运营。

五、 办理工商登记的相关事宜

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司变更经营范围并修改《公司章程》尚需经 2017 年年度股东大会审议后,提交至工商行政管理部门办变更登记手续,变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

六、 备查文件

《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日