

上海同岩土木工程科技股份有限公司 关于公司增加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

上海同岩土木工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于《增加公司经营范围》、关于《修改公司章程》的议案，该议案尚需提交股东大会审议，最终以工商行政管理机关登记为准。

二、经营范围变更情况

因经营发展需要，公司需增加经营范围，因此需相应修改公司经营范围，增加一项为“自有设备租赁”（以工商管理部门核准为准），其他不变。

原公司经营范围：“岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工。（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）”



变更后的公司经营范围：“岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工；自有设备租赁。（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、公司章程修改情况

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体修改情况如下：原《公司章程》中公司经营范围为：“经依法登记，公司经营范围是：岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工。（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）”

现因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，修改后的《公司章程》中公司经营范围为：“经依法登记，公司经营范围是：岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算



机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工；自有设备租赁。（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）”

四、对公司主营业务的影响

本次变更经营范围及修改公司章程，是基于公司的业务发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重要影响。

五、 备查文件目录

- 1、《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日

