

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：国泰君安

北京天基新材料股份有限公司 关于公司经营范围变更及公司修改章程的公告

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

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，北京天基新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《北京天基新材料股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。最终经营范围以工商行政管理部门核定内容为准。

二、经营范围变更情况

为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

公司原经营范围为：“生产钢骨架轻型板（限在外埠从事生产活动）；专业承包；设计、销售、安装钢骨架轻型板；技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（该企业于2011年11月11日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

变更后的经营范围为：“生产钢骨架轻型板（限在外埠从事生产

活动)；专业承包；设计、销售、安装钢骨架轻型板；销售建筑材料；施工总承包；技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(该企业于 2011 年 11 月 11 日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)”

本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以工商登记部门核准为准。

三、公司章程修订情况

公司章程原第十二条：“经依法登记，公司的经营范围：生产钢骨架轻型板（限外地生产）；设计、销售、安装钢骨架轻型板；技术推广；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”

公司章程变更后第十二条：“经依法登记，公司的经营范围：生产钢骨架轻型板（限在外埠从事生产活动）；专业承包；设计、销售、安装钢骨架轻型板；销售建筑材料；施工总承包；技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”

具体内容根据工商行政管理部门核准登记的经营范围进行修改。

《公司章程》其他条款不变。

四、表决和审议情况

2018 年 5 月 14 日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，会议表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了该项议案。本议案经董事会表决通过后，需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、本次经营范围变更及章程修改对公司经营的影响

本次公司经营范围变更对公司的主营业务没有影响，不会导致公司所属行业发生变化；对公司的商业模式没有影响；对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》、

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2018年5月15日