

武汉天颖环境工程股份有限公司 关于变更营业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、会议审议情况

武汉天颖环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 11 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加营业范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

二、营业范围变更情况

原经营范围：环境工程设计、施工及环境工程设备研发、生产、销售和技术服务；电力工程的设计、施工及咨询；电力线路、电力设备的安装及技术服务；电力、热力的销售；新能源开发。

现变更为：环境工程设计、施工、咨询及环境工程设备研发、生产、销售和技术服务；电力工程的设计、施工及咨询；电力线路、电力设备的安装及技术服务；电力、热力的销售；新能源开发；市政工程、建筑工程的设计、施工、咨询；劳务分包工程、钢结构工程设计、施工、咨询。

三、对公司章程修订如下：

因公司拟变更经营范围,《武汉天颖环境工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)需相应进行修改,修改内容具体如下:

修改前的《公司章程》第十二条为:环境工程设计、施工及环境工程设备研发、生产、销售和技术服务;电力工程的设计、施工及咨询;电力线路、电力设备的安装及技术服务;电力、热力的销售;新能源开发。

修改后的《公司章程》第十二条为:环境工程设计、施工、咨询及环境工程设备研发、生产、销售和技术服务;电力工程的设计、施工及咨询;电力线路、电力设备的安装及技术服务;电力、热力的销售;新能源开发;市政工程、建筑工程的设计、施工、咨询;劳务分包工程、钢结构工程设计、施工、咨询。

上述《公司章程》内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

四、对公司主营业务的影响

本次修订不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2018年6月12日