

证券代码：830906

证券简称：万事达

主办券商：广发证券

山东万事达建筑钢品股份有限公司关于变更营业范围并修
订公司章程公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

山东万事达建筑钢品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更山东万事达建筑钢品股份有限公司营业范围的议案》、《关于修订山东万事达建筑钢品股份有限公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定

二、营业范围变更内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟变更营业范围，变更对照如下：

原营业范围	变更后
新型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材料的研发、生产、加工和销售；建筑用金属面装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用结构钢承板的研发、设计、生产、安装、销售；金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金属钢板、各类钢构件、钢铁结构件、各类金属制品附件和配件、铝合金产品及各式门窗	新型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材料的研发、生产、加工和销售；建筑用金属面装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用结构钢承板的研发、设计、生产、安装、销售；金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金属钢板、 活动房屋、模块房屋、装配式房屋 、各类钢构件、钢铁结构件、各类金属制品附

的研发、设计、测试、生产、加工、安装、销售；备案范围内的进出口业务（须经审批的，未获批准前不得经营）。	件和配件、铝合金产品及各式门窗的研发、设计、测试、生产、加工、安装、销售；备案范围内的进出口业务（须经审批的，未获批准前不得经营）。
---	--

三、公司章程修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条：经依法登记，公司经营范围：新型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材料的研发、生产、加工和销售；建筑用金属面装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用结构钢承板的研发、设计、生产、安装、销售；金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金属钢板、各类钢构件、钢铁结构件、各类金属制品附件和配件、铝合金产品及各式门窗的研发、设计、测试、生产、加工、安装、销售；备案范围内的进出口业务（须经审批的，未获批准前不得经营）。	第十二条：经依法登记，公司经营范围：新型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材料的研发、生产、加工和销售；建筑用金属面装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用结构钢承板的研发、设计、生产、安装、销售；金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金属钢板、 活动房屋、模块房屋、装配式房屋 、各类钢构件、钢铁结构件、各类金属制品附件和配件、铝合金产品及各式门窗的研发、设计、测试、生产、加工、安装、销售；备案范围内的进出口业务（须经审批的，未获批准前不得经营）。
第十六条：公司发起人名单、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表所示：发起人姓名或名称：山东万事达控股有限公司，证件号码：371600200037226，认购股份（万股）：7000 万股，持股比例：87.5%，出资方式：净资产，出资时间：2013 年 11 月 30 日；发起人姓名或名称：山东省博兴县万恒投资有限公司，证件号码：371625200016986，认购股份（万股）：1000 万股，持股比例：12.5%，	第十六条：公司发起人名单、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表所示：发起人姓名或名称：山东万事达控股有限公司， 证件号码：91371600083971143T ，认购股份（万股）：7000 万股，持股比例：87.5%，出资方式：净资产，出资时间：2013 年 11 月 30 日；发起人姓名或名称：山东省博兴县万恒投资有限公司， 证件号码：91371625083953834T ，认购股份（万股）：1000 万股，持股比例：

出资方式：净资产，出资时间：2013 年 11 月 30 日。	12.5%，出资方式：净资产，出资时间：2013 年 11 月 30 日。
---------------------------------	---------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

四、对公司的影响

本次营业范围的变更，是适应公司发展需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司的经营有积极的影响。

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订公司章程尚需经 2018 年第三次临时股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理变更登记手续，变更后的经营范围最终以工商行政管理部门登记核定为准。

六、备查文件

《山东万事达建筑钢品股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日