

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司
关于公司子公司江苏德谷科技发展有限公司
经营范围变更并修改子公司章程的公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏剑桥涂装工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司江苏德谷科技发展有限公司经营范围变更并修改子公司章程》，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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
《公司章程》第三章第三条：“公司经营范围：废水、废气、废液处理专用设备、机械化输送设备、电控制设备、环境保护专用设备的研发、设计、生产、	《公司章程》第三章第三条：“公司经营范围：环保工程、市政公用工程、园林绿化工程、钢结构工程设计、施工；大气污染治理，废气治理，烟气脱白，噪音治理，土壤改良，污水处理及其再生利用；除尘设备、脱硫设备、脱硝装

销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止和限制企业经营的项目除外）。（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）”。	置、水处理设备、烘干机、选粉机、输送设备、建材机械设备设计、制造、安装及技术服务；环保设备软件开发、批发及零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）”。
--	---

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。

三、对公司的影响

子公司经营范围变更是基于公司发展战略的需要，将有利于公司的经营发展，对公司商业模式和未来财务及经营成果无重大不利影响。

四、备查文件

《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2018年11月14日