

证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

大连碧城环保科技有限公司

关于补充确认变更经营范围并相应修改公司章程的说明公告

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。

大连碧城环保科技有限公司（以下简称“公司”），存在变更经营范围并修改公司章程时未及时履行决策程序，未按规定履行信息披露义务的情形，具体情况如下：

因经营发展需要，公司于2019年3月20日第一次向工商行政管理部门递交了变更经营范围并相应修改公司章程的变更登记申请。公司于2019年3月23日办理完成工商变更登记，并取得了本年第一次变更后的营业执照；于2019年5月22日第二次向工商行政管理部门递交了变更经营范围并相应修改公司章程的变更登记申请。公司于2019年5月25日办理完成工商变更登记，并取得了本年第二次变更后的营业执照。

一、经营范围变更情况

第一次变更前公司经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、金属磷化生产，涂料制造；涂装工程、环保工程设计与施工；环保化工产品技术研发、环保技术咨询与技术转让；五金交电

电、化工产品销售。（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）

第一次变更后公司经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、水处理剂、金属磷化生产；涂料制造；涂装工程、土壤治理、环保工程设计与施工；土壤修复、地下水修复领域内的技术开发、技术咨询与技术转让；环保设备、环保材料、五金交电、化工产品销售。（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）

第二次变更前公司经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、水处理剂、金属磷化生产；涂料制造；涂装工程、土壤治理、环保工程设计与施工；土壤修复、地下水修复领域内的技术开发、技术咨询与技术转让；环保设备、环保材料、五金交电、化工产品销售。（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）

第二次变更后公司经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、水处理剂、金属磷化生产；涂料制造；涂装工程、土壤治理、环保工程设计与施工；土壤修复、地下水修复领域内的技术开发、技术咨询与技术转让；环保设备、环保材料、五金交电、化工产品销售；保洁服务；物业管理。（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）

二、修改《公司章程》的情况

因公司经营范围变更，《公司章程》于2019年3月第一次修订如下：

原《公司章程》第二章第十二条为：

经依法登记，公司的经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、金属磷化生产；涂料制造；涂装工程、环保工程设计与施工；环保化工产品技术研发、环保技术咨询与技术转让；五金交电、化工产品销售。（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）。

修改后为：

经依法登记，公司的经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、水处理剂、金属磷化生产；涂料制造；涂装工程、土壤治理、环保工程设计与施工；土壤修复、地下水修复领域内的技术开发、技术咨询与技术转让；环保设备、环保材料、五金交电、化工产品销售。（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）。

因公司经营范围变更，《公司章程》于2019年5月第二次修订如下：

原《公司章程》第二章第十二条为：

经依法登记，公司的经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、水处理剂、金属磷化生产；涂料制造；涂装工程、土壤治理、环保工程设计与施工；土壤修复、地下水修复领域内的技术开发、技术咨询与技术转让；环保设备、环保材料、五金交电、化工产品销售。（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）。

修改后为：

经依法登记，公司的经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、水处理剂、金属磷化生产；涂料制造；涂装工程、土壤治理、环保工程设计与施工；土壤修复、地下水修复领域内的技术开发、技术咨询与技术转让；环保设备、环保材料、五金交电、化工产品销售；保洁服务；物业管理。（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）

公司于2019年8月23日召开第二届董事会第五次会议对以上事项进行了补充确认，并将提交给公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

因公司董事会秘书等信息披露负责人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等规定的学习不够深入，造成公司未对上述事项及时进行审议和披露，亦未告知主办券商。主办券商持续督导人员发现上述问题后，及时督导公司进行整改。

公司就以上事宜诚恳地向全国中小企业股份转让系统及投资者致歉，由此给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中进一步完善内部决策程序，加强信息披露工作的管理，严格按照信息披露规则和公司的规章制度执行，提升公司规范运作水平。

特此公告。

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日