证券代码: 837740 证券简称: 天印科技

主办券商: 华英证券

# 南京天印科技股份有限公司 关于增加经营范围暨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。

南京天印科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 8 月 25 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于增加公司 经营范围》议案及《关于修订公司章程》议案, 具体内容如下:

# 一、经营范围变更情况

原经营范围:公司经营范围为:电子设备、环保设备、干粉砂浆及湿 拌砂浆研发、生产、销售:商品混凝土研发、生产、销售:自营和代 理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口 的商品和技术除外);耐火材料、保温材料研发、销售;纳米多孔(气 凝胶) 保温隔热新材料研发、生产、销售: 机械设备租赁: 研发、生 产、安装、销售装配式混凝土结构件;研发、生产、安装、销售非承 重类的建筑内外墙板及内、外墙新型建筑保温材料;研发、生产、安 装、销售住宅产业化成套产品;研发、生产、安装、销售建筑产业钢 筋制品。市政、桥梁、建筑、市政公用工程、交通安全设施、公路养 护的施工、设计。(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)(以工商登记部门核准的营业范围为准)

拟变更为:增加厂房、场地租赁,其余内容不变。

# 二、《公司章程》修改情况

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,修改对照如下:

#### 原规定

《公司章程》第二章、第十二条 经依法登记,公司经营范围原内 容为:"电子设备、环保设备、干 粉砂浆及湿拌砂浆研发、牛产、 销售: 商品混凝土研发、生产、 销售: 自营和代理各类商品和技 术的进出口业务(国家限定企业 经营或者禁止进出口的商品和技 术除外);耐火材料、保温材料研 发、销售: 纳米多孔(气凝胶) 保温隔热新材料研发、生产、销 售;机械设备租赁;研发、生产、 安装、销售装配式混凝土结构件; 研发、生产、安装、销售非承重 类的建筑内外墙板及内、外墙新 型建筑保温材料:研发、生产、 安装、销售住宅产业化成套产品:

#### 修改后

《公司章程》第二章、第十二条 经依法登记,公司经营范围内容 为:"厂房、场地租赁; 电子设备、 环保设备、干粉砂浆及湿拌砂浆 研发、生产、销售:商品混凝土 研发、生产、销售; 自营和代理 各类商品和技术的进出口业务 (国家限定企业经营或者禁止进 出口的商品和技术除外):耐火材 料、保温材料研发、销售: 纳米 多孔(气凝胶)保温隔热新材料 研发、生产、销售; 机械设备租 赁; 研发、生产、安装、销售装 配式混凝土结构件; 研发、生产、 安装、销售非承重类的建筑内外 墙板及内、外墙新型建筑保温材 |料;研发、生产、安装、销售住

研发、生产、安装、销售建筑产业钢筋制品。市政、桥梁、建筑、市政公用工程、交通安全设施、公路养护的施工、设计。(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以工商核准为准)。

宅产业化成套产品;研发、生产、安装、销售建筑产业钢筋制品。 市政、桥梁、建筑、市政公用工程、交通安全设施、公路养护的施工、设计。(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以工商核准为准)。

是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √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

增加经营范围对公司的主营业务有积极影响。

# 四、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司将于股东大会审议通过后,尽快提交至工商行政管理部门核定办理工商变更事宜。

# 五、备查文件

经与会董事签字确认的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日