

证券代码：870128

证券简称：腾飞股份

主办券商：光大证券

**河南腾飞高分子复合材料股份有限公司**  
**关于子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司**  
**公司住所等变更及修订公司章程公告（补发）**

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、修订内容

因子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司公司住所变更等，子公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一条 2、公司住所：日照东港区高新六路 177 号 1 号研发楼 15 楼 1509	第一条 2、公司住所：山东省日照高新区聊城路与荟阳路交叉口东 150 米
第二条 公司经营范围：海洋工程；水下勘测装备、海洋（声学）环境监测设备、水下监控网络节点仪器、仪表及设备、水下机器人、船用设备及配套产品的研发、生产、销售；从事应用于该领域的功能材料的专业生产与技术服务；机械加工；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（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）	第二条 公司经营范围：海洋工程；水下勘测装备、海洋（声学）环境监测设备、水下监控网络节点仪器、仪表及设备、水下机器人、水下仿生鱼、船用设备及配套产品的研发、生产、销售；从事应用于该领域的功能材料、包装材料及导弹壳体、风洞管、爆破筒的专业生产与技术服务；机械加工；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（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）
第三条 公司的注册资本 5000 万元，非经法定程序不得变动。	第三条 公司的注册资本 5500 万元，非经法定程序不得变动。

<p>第四条 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司以货币出资 5000 万元，占注册资本的 100%，出资期限 2028 年 1 月 28 日前全部缴足。</p>	<p>第四条 1、河南腾飞高分子复合材料股份有限公司以货币出资 5000 万元，占注册资本的 90.91%，出资期限 2028 年 1 月 28 日前全部缴足。</p> <p>2、秦汝阐以货币出资 500 万元，占注册资本的 9.09%，出资期限 2028 年 1 月 28 日前全部缴足。</p>
<p>第十三条 1、本公司经营期限为 30 年，以工商登记机关核准注册之日为正式成立时</p>	<p>第十三条 1、本公司经营期限为长期，以工商登记机关核准注册之日为正式成立时间。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：日照东港区高新六路 177 号 1 号研发楼 15 楼 1509

拟变更公司注册地址为：山东省日照高新区聊城路与荟阳路交叉口东 150 米

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。

## 二、修订原因

因公司生产经营发展需要,子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司变更公司住所等并修改子公司章程。

## 三、备查文件

《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日