

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：长江证券

沈阳天安科技股份有限公司

关于拟变更公司及抚顺分公司经营范围暨修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第二章 第十三条：经依法登记，经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：采矿设备、采矿工艺、选矿设备、选矿工艺、矿用电器设备的技术开发、生产制造、安装、咨询服务、转让，采矿、选矿设备的设计、安装，机械加工，电子设备、电子原器件、金属材料、建筑材料、计算机及外辅设备、煤炭销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。	第二章 第十三条： 许可项目： 民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；软件开发；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；

	工业机器人制造；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气机械设备销售；隧道施工专用机械销售；隧道施工专用机械制造；机械零件、零部件销售；气压动力机械及元件销售；电子元器件与机电组件设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；增材制造；增材制造装备销售；增材制造装备制造；先进电力电子装置销售；金属链条及其他金属制品销售；机床功能部件及附件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；风动和电动工具销售；伺服控制机构销售；液气密元件及系统销售；电工器材销售；金属切削机床销售；紧固件销售；数控机床销售；金属成形机床销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	--

抚顺分公司拟变更经营范围如下：

变更前：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	变更后：同公司章程修订后“第二章 第十三条”。
---	--------------------------------

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。

二、修订原因

本次变更为公司业务规划和经营发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利影响，对公司未来的经营发展有着积极的影响。

三、备查文件

《沈阳天安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日