

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备股份有限公司

## 关于拟修订《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

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座7层E1号。	第五条 公司住所：北京市海淀区王庄路1号院2号楼4层5-E。
第十三条 公司的经营范围为：试验设备制造、其他专用设备制造产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）试验设备制造、其他专用设备制造（限在外埠从事生产活动）；销售机械设备、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术	第十三条 公司的经营范围为：试验机制造；炼油、化工生产专用设备制造；专用仪器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；虚拟现实设备制造；实验分析仪器制造；工业自动控制系统装置制造，试验机销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光通信设备销售；智能车载设备销售；电子专

推广、应用软件服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；维修办公设备、仪器仪表；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

用设备销售；电子产品销售；网络设备销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电力设施器材销售；光电子器件销售；光学仪器销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；立业自动控制系统装置销售；专用设备修理；通用设备修理；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；机械设备研发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；数字技术服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 B 座 E1 号

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区王庄路 1 号院 2 号楼 4 层 5-E

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

根据公司生产经营的需要变更公司住址，同时结合公司的业务发展修改经营范围。

## 三、备查文件

- 《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 修订后《公司章程》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日