

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

## 厦门中构新材料科技股份有限公司

## 关于子公司修改经营范围暨变更《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。

## 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》《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，公司拟修订全资二级子公司厦门晟乾新能源科技有限公司的《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
第三条公司经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；新能源原动设备制造；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属制品研发；技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属成形机床销售；有色金属合金制造；数控机床销售；金属工具销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；机械零件、零部件加工；金属	第三条公司经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；新能源原动设备制造；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属制品研发；技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属成形机床销售；有色金属合金制造；数控机床销售；金属工具销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；机械零件、零部件加工；金属

结构销售；通用零部件制造；机械设备研发；金属材料制造；标准化服务；金属切削加工服务；工程管理服务；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；太阳能热发电产品销售；电气设备修理；电力电子元器件销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；发电技术服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；非常规水源利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；热力生产和供应；信息系统集成服务；海上风电相关系统研发；软件开发；风电场相关系统研发；五金产品研发；五金产品批发；金属制品销售；通用设备修理；金属制品修理；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境卫生公共设施安装服务；信息系统运行维护服务；供应链管理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可类信	结构销售；通用零部件制造；机械设备研发；金属材料制造；标准化服务；金属切削加工服务；工程管理服务；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；太阳能热发电产品销售；电气设备修理；电力电子元器件销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；发电技术服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；电子元器件制造；集成电路芯片及产品 销售；电力电子元器件制造；非常规水源利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；热力生产和供应；信息系统集成服务；海上风电相关系统研发；软件开发；风电场相关系统研发；五金产品研发；五金产品批发；金属制品销售；通用设备修理；金属制品修理；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境卫生公共设施安装服务；信息系统运行维护服务；供应链管理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可
--	---

<p>息咨询服务)；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；机械设备销售；发电机及发电机组销售；电子产品销售；新兴能源技术研发。(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)许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输(网络货运)；水力发电。(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)。</p>	<p>类信息技术咨询服务)；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；机械设备销售；发电机及发电机组销售；电子产品销售；新兴能源技术研发。(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)许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输(网络货运)；水力发电；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)。</p>
<p>出资时间：2089年12月31日前</p>	<p>出资时间：2032年06月30日前</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《厦门晟乾新能源科技有限公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已经厦门晟乾新能源科技有限公司作出股东决定同意，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

上述经营范围的增加为公司生产经营发展需要，不改变原有业务模式、主营业务等，增加公司经营范围不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

《厦门晟乾新能源科技有限公司股东决定》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日