

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司

关于拟变更经营范围并修订《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》《公司章程》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
第十二条 公司经营范围：研发、生产、销售：散热材料及其器件、绝缘材料及其器件、纳米材料、导热材料及其器件、吸波材料及其器件、石墨及制品、石墨烯及制品、碳素及制品(不含危险化学品)、高性能膜材料及其制品、粉末冶金粉体材料及其成型制品、高分子复合材料；导电布、导热凝胶、导热硅胶垫片、导热双面胶、导热硅脂、导热灌封胶；喷布、非纺织布、无纺布、新型纳米过滤材料、改性非纺织材料及其制品、图疗卫生材料及用品、消毒用品、化工材料(不含危化品)；电子；色合金	第十二条 公司经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；集成电路芯片及产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；电镀加工；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属制品研发；金属制品销售；超导材料制造；超导材料销售；模具制造；模具销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；第一

<p>材料及其制品；模具设计、开发、生产加工；电子元器件；批发业、零售业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）</p>	<p>类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型膜材料制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。</p>
---	--

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。

（二）拟变更分公司经营范围及注册地址

因经营所需，公司拟变更分公司经营范围。拟变更分公司经营范围为：新材料技术研发；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属制品研发；金属制品销售；超导材料制造；超导材料销售；电镀加工；金属表面处理及热处理加工；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

拟变更分公司注册地址为：广东省东莞市茶山镇上围沙巷二路2号1号楼301室。具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司经营需要，公司拟变更母公司经营范围并对《公司章程》相应部分进

行修订，拟变更分公司经营范围和注册地址。本次修订不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东和润新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2024年6月7日