

证券代码：839164

证券简称：兴华设计

主办券商：兴业证券

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司
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》及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
<p>第十二条 公司的经营范围为：建筑工程、装饰工程、园林工程、环境景观工程、工程勘察设计；人防工程设计；园林景观工程；室内装饰工程施工；房地产经纪；房地产信息咨询服务与施工。（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>许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；工程造价咨询业务（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务（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>	<p>第十二条 公司的经营范围为：建筑工程、装饰工程、园林工程、环境景观工程、工程勘察设计；人防工程设计；园林景观工程；室内装饰工程施工；房地产经纪；房地产信息咨询服务与施工。（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>许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；工程造价咨询业务（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务（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、修订原因

根据公司经营发展的需要，公司拟修改经营范围，删除原经营范围中“建设工程监理”业务，拟对公司章程第十二条公司的经营范围进行修订。

三、备查文件

与会董事签字确认的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2024年8月5日