

## 深圳市奇信建设集团股份有限公司

### 关于变更经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。因公司拟申请企业知识产权管理体系的认证，根据《企业知识产权管理规范》相关规定以及国家知识产权局的申报要求，申请认证范围指产品或活动，比如产品的研发、生产、销售等。为满足企业知识产权管理体系认证范围的申报要求，同时结合公司的实际经营发展情况，公司董事会同意对经营范围进行补充更新。同时根据《上市公司章程指引（2016年修订）》及相关法律法规，需对《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行同步更新，并授权公司董事会办理对应的工商变更登记事宜。具体情况如下：

#### 一、经营范围变更情况

1、原经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建筑幕墙工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；消防设施工程设计专项乙级；建筑工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包（凭资质证书经营）；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；太阳能、光伏设备安装工程（凭建设部门颁发的相关资质证书经营）。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（按《对外承包工程资格证书》经营）。

2、更新后的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰工程设计专项甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建筑幕墙工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；消防设施工程设计专项乙级；建筑工程施工总承包；钢结构工程

专业承包（凭资质证书经营）；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；太阳能、光伏设备安装工程（凭建设部门颁发的相关资质证书经营）；洁净工程；建筑新材料的研发和购销；建筑玻璃幕墙节能智能化技术的研发、绿色节能环保材料的研发、销售；计算机系统集成服务；建筑智能化系统服务；计算机软件的设计、研发及销售；物联网技术的研发与应用服务；互联网、云计算软件与平台服务；供应链管理及相关配套服务；健康科技领域的技术开发、咨询服务；自有房屋租赁；物业管理等。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（按《对外承包工程资格证书》经营）

## 二、《公司章程》的修订情况

新章程	原章程
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰工程设计专项甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建筑幕墙工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；消防设施工程设计专项乙级；建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包（凭资质证书经营）；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；太阳能、光伏设备安装工程（凭建设部门颁发的相关资质证书经营）；<b>洁净工程；建筑新材料的研发和购销；建筑玻璃幕墙节能智能化</b></p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建筑幕墙工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；消防设施工程设计专项乙级；建筑工程施工总承包<b>叁级</b>；钢结构工程专业承包（凭资质证书经营）；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；太阳能、光伏设备安装工程（凭建设部门颁发的相关资质证书经营）。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（按《对外承包工程资格证</p>

<p>技术的研发、绿色节能环保材料的研发、销售；计算机系统集成服务；建筑智能化系统服务；计算机软件的设计、研发及销售；物联网技术的研发与应用服务；互联网、云计算软件与平台服务；供应链管理及相关配套服务；健康科技领域的技术开发、咨询服务；自有房屋租赁；物业管理等。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（按《对外承包工程资格证书》经营）。</p>	<p>书》经营）。</p>
--	---------------

拟修订的《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次关于变更经营范围并修订公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

**特此公告。**

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2018年8月27日