

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2018-110

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更（备案）登记的公告

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。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，公司拟增加公司经营范围并修改《公司章程》中相关的条款，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要，拟在公司经营范围中增加“安装、销售预制装配式住宅部品、木塑制品”，具体如下：

变更前的公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；生产预制装配式住宅部品；加工木塑制品；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年01月13日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及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。）

变更后的公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；生产、安装、销售预制装配式住宅部品；加工、安装、销售木塑制品；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年01月13日）。（企业依法自主选择经营项目，开展

经营活动；普通货运以及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。）

本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》部分条款修改情况

根据上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：

条款号	原条款	修改后条款
第十三条	技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；生产预制装配式住宅部品；加工木塑制品；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 01 月 13 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及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。）	技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；生产、安装、销售预制装配式住宅部品；加工、安装、销售木塑制品；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 01 月 13 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及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。）

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日