

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
关于变更全资子公司经营范围暨修订全资子公司
《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》《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，厦门中构新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门晟乾钢品科技有限公司（以下简称“晟乾钢品”）经营范围变更暨修订晟乾钢品《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：其他未列明科技推广和应用服务业；互联网销售；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；新材料技术推广服务；建材批发；金属及金属矿批发	第三条 公司经营范围：一般项目：金属结构制造，科技推广和应用服务，新材料技术推广服务，新材料技术研发，建筑用金属配件制造，建筑材料销售，金属制品研发，五金产品批发，太阳能发电技术服务，发电技术服务，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：发电业务、输电

<p>(不含危险化学品和监控化学品); 企业管理咨询; 其他机械设备及电子产品批发; 广告的设计、制作、代理、发布; 文化、艺术活动策划; 其他未列明文化艺术业; 经营各类商品和技术的进出口 (不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 其他未列明金属制品制造 (不含须经前置审批许可的项目); 其他未列明制造业 (不含须经许可审批的项目)。</p>	<p>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>
---	---

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, 具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据晟乾钢品实际经营的情况, 结合《公司法》《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, 晟乾钢品变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

- (一)《厦门晟乾钢品科技有限公司股东决定》
- (二)《厦门中构新材料股份有限公司总经理办公会会议纪要》

厦门中构新材料科技股份有限公司
董事会

2024年1月23日