

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2022-048

江西耐普矿机股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

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。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司结合自身经营活动实际情况需要，对经营范围进行变更，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

根据相关规定，公司自有员工食堂的运营需要办理相关执照。同时，公司购买的位于上海市青浦区蟠龙路899弄5号的办公写字楼，预计部分将对外出租，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：

变更前	变更后
矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进出口权；选矿工艺技术开发服务；废旧金属销售（不含危险品）。（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）	矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进出口权；选矿工艺技术开发服务； 废旧物资销售（不含危险品）；餐饮服务；住宿服务；非居住房地产租赁 。（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）。

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

章程条款	原章程内容	修订后
------	-------	-----

<p>第二章 第十四条</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为：矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进出口权；选矿工艺技术开发服务；废旧金属销售（不含危险品）。（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>经依法登记，公司的经营范围为：矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进出口权；选矿工艺技术开发服务；废旧物资销售（不含危险品）；餐饮服务；住宿服务；非居住房地产租赁。（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>
---------------------	---	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。

同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续，并授权公司管理层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（备案）登记的事项进行必要的修改。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》还需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日