

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 增加经营范围的情况

根据公司的实际经营情况及战略规划，公司董事会拟对经营范围进行调整，具体调整方案如下：

1、变更前的经营范围：

防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；电子材料及其制品的研发、生产与销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发、生产与销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。

2、变更后的经营范围：

防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；电子材料及其制品的研发、生产与销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发、生产与销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）；**塑胶制品的研发、生产及销售；金属制品的研发、生产及销售；模具的开发及制造。**

3、本次变更的经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以工商部门核准登记为准。

二、 《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会就本次增加经营范围事宜修订了《公司章程（2019年2月）》有关条款，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案。本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 公司的经营范围：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；电子材料及其制品的研发、生产与销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发、生产与销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。	第十三条 公司的经营范围：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；电子材料及其制品的研发、生产与销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发、生产与销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）； 塑胶制品的研发、生产及销售；金属制品的研发、生产及销售；模具的开发及制造。

本次增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

三、 备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十六日