

海默科技（集团）股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司未来产业规划及生产经营需要，公司需调整经营范围，同时《公司章程》中相对应的条款也需一同修订，具体情况如下：

一、公司经营情况变更情况

本次变更前：

本企业自产产品及技术的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；油气田技术服务；石油化工设备的销售；石油天然气钻采施工（钻井、测井、录井、压裂）；井下作业；环保设备的研发、设计与销售租赁；油气田固体废物处理（钻探废弃物）、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田污水的处理治理设计和现场技术服务（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。

本次变更后：

本企业自产产品、技术及配套组建和产品的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务；机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；常规及非常规油气开发和生产用配套仪器仪表及井下工具的研发、制造、销售及售后服务；勘探及生产测井用仪器仪表的研发、制造、销售及售后服务；石油、天然气工程技术服务（钻井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂）；常规及非常规油气开发增产措施配套设备及

元件的研发、制造、销售及售后服务；油气田固体废物处理、液体废物处理、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田固体废物处理、液体废物处理设备的研发、制造、销售及售后服务；油田专用特种作业车辆的研发、制造、销售及售后服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。

二、《公司章程》修订情况

根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第 13 条做出修订，具体修订内容对照如下：

本次修订前	本次修订后
<p>第 13 条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：本企业自产产品及技术的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；油气田技术服务；石油化工设备的销售；石油天然气钻采施工（钻井、测井、录井、压裂）；井下作业；环保设备的研发、设计与销售租赁；油气田固体废物处理（钻探废弃物）、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田污水的处理治理设计和现场技术服务（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。</p>	<p>第 13 条 本企业自产产品、技术及配套组建和产品的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务；机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；常规及非常规油气开发和生产用配套仪器仪表及井下工具的研发、制造、销售及售后服务；勘探及生产测井用仪器仪表的研发、制造、销售及售后服务；石油、天然气工程技术服务（钻井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂）；常规及非常规油气开发增产措施配套设备及元件的研发、制造、销售及售后服务；油气田固体废物处理、液体废物处理、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田固体废物处理、液体废物处理设备的研发、制造、销售及售后服务；油田专用特种作业车辆的研发、制造、销售及售后服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。</p>

公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准的内容为准。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、《第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《章程修正案》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年9月25日