

湖南百利工程科技股份有限公司 关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更经营范围情况

为满足公司总部基地项目中员工住宅开发建设的有关要求，保障项目的顺利实施，公司拟申请房地产开发资质，并对公司经营范围进行如下变更：

变更前经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售，货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让。计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务。

变更后经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售，货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让。计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务；房地产开发与经营、房屋租赁、物业管理。

本次变更经营范围，最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订公司章程

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346号文《关于核准湖南百利工程股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司以非公开发行股票方式合计发行51,258,992股A股股票，本非公开发行完成后，公司股份总数由439,040,000股增加至490,298,992股，注册资本由人民币439,040,000元增加至人民币490,298,992元。

就上述经营范围及注册资本变更的情况，拟对《公司章程》作出如下修订：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币439,040,000元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币490,298,992元。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为（以登记机关核准为准）：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售，货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让。计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为（以登记机关核准为准）：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售，货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让。计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务；房地产开发与经营、房屋租赁、物业管理（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为439,040,000股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为490,298,992股，均为人民币普通股。</p>

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权公司经营层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

本次章程修订事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三日