

证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2020）093号

湖南华民控股集团股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营范围并对《公司章程》中相应条款进行同步修订，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下：

一、经营范围变更情况

条 目	原章程条款内容	本次修改后的章程条款内容
第十三条	<p>公司经营范围：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产、销售；球磨机节能技术的研发、应用；球磨系统的相关辅助设备、控制设备、检测设备的研发、生产、销售；节能环保技术的研究、开发及运用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外；3D打印技术的研发与应用服务；金属表面处理及热处理加工；矿山机械制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；新材料技术开发服务、咨询、交流服务；智慧城市的相关服务、规划、设计；智慧城市与智慧楼宇的软件开发、信息技术服务；智慧路灯、安防监控、通信设备的制造；智慧路灯运营；软件开发系统集成服务；信息系统集成服务；网络集成系统</p>	<p>公司经营范围：磨球销售、磨段销售；辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产、销售；球磨机节能技术的研发、应用；球磨系统的相关辅助设备、控制设备、检测设备的研发、生产、销售；节能环保技术的研究、开发及运用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外；3D打印技术的研发与应用服务；金属表面处理及热处理加工；矿山机械制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；新材料技术咨询、交流服务、开发服务；智慧城市的相关服务、规划、设计；智慧楼宇信息技术服务；智慧路灯、安防监控、通信设备的制造；智慧路灯、安防监控的销售；智慧路灯、安防监控设计；智慧路灯运营；信息系统集成服</p>

	<p>的开发建设、运行维护服务；以自有资产进行项目、产业、基础设施投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；安防监控运营；安防系统工程施工；工程咨询；信息系统的咨询、规划；计算机技术开发、技术服务；计算机技术咨询；计算机技术转让；计算机硬件的开发；互联网科技技术开发、科技技术转让、科技技术咨询、科技技术服务。（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）。</p>	<p>务；网络集成系统的运行维护服务；以自有资产进行项目、产业、基础设施投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；安防监控运营；安防系统工程施工；工程咨询；信息系统的咨询、规划；计算机技术开发、技术服务；计算机技术咨询；计算机技术转让；计算机硬件、软件的开发；建筑装饰材料、建筑材料、空调设备、配电设备的销售；智慧水务工程的运行维护服务；互联网科技技术开发、科技技术转让、科技技术咨询、科技技术服务、广告服务；广告制作服务；广告发布服务；广告设计；广告国内外代理服务；计算机、软件及辅助设备、通讯及广播电视设备、五金产品、电气设备、电线、电缆、仪器仪表、办公设备、消防设备及器材的批发；移动互联网研发和维护；城市综合管廊的开发建设、运营管理、维护管理；市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程的施工；城市道路及照明工程施工；机电设备安装工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；消防设施工程专业承包；停车场建设；停车场运营管理；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的在线数据处理及交易业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；电子商务平台的开发建设。（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>
--	---	---

本次修订后的公司经营范围及《公司章程》中经营范围相关条款的最终表述以市场监督管理部门核准登记的内容为准。除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十二日