

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021-007

中国中材国际工程股份有限公司 关于增加营业范围、减少注册资本并修订《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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第七届董事会第二次会议（临时），审议通过了《关于增加营业范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司生产经营需要及实际情况，公司拟增加智能化相关营业范围、减少注册资本并修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：

一、增加营业范围

目前，国家和地方专项资金、财政补贴等政策支持水泥企业向智能制造转型，水泥企业在智能制造领域业务需求增长迅速。为推进公司智能化业务发展，增强竞争力，公司拟在营业范围中增加“软件开发”、“计算机软硬件及辅助设备批发”。

二、减少注册资本

2018年4月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》，确定相关补偿义务人补偿公司股份16,610,945股，按照《补偿协议》约定，公司以总价1元定向回购上述补偿股份。2018年4月17日，公司发布《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（临2018-026），对债权人进行了通知。

业绩补偿股份回购注销办理中，由于业绩补偿人张锡铭股份被司法冻结，公司先行实施回购徐席东、姜桂荣、宣宏、张萍、海禾投资、恒海投资业绩补偿股份总计14,684,075股，并对前述回购股份进行注销，总股本减少14,684,075股。2020年10月，公司通过司法划转完成张锡铭1,926,870股业绩补偿股份注销，总股本减少1,926,870股。

业绩补偿事宜完结后，公司总股本减少16,610,945股，相应减少注册资本16,610,945元，变更后注册资本为1,737,646,983元。

三、拟修订《公司章程》条款

针对公司营业范围变化和安徽节源并购项目业绩补偿导致的股本、注册资本变动，公司拟对《公司章程》营业范围、股本、注册资本条款进行修订（修改及增加内容见字体标粗部分），修订详情如下：

修订前	修订后
<p>第七条 公司注册资本为人民币1,754,257,928元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币1,737,646,983元。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。（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>公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易；软件开发、计算机软硬件及辅助设备批发。（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>公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。</p>
<p>第十九条</p> <p>2016年4月15日，经公司2015年度股东大会批准，以总股本1,169,505,285股为基数，每10股送红股1股，资本公积金每10股转增4股。送股并转增完</p>	<p>第十九条</p> <p>2016年4月15日，经公司2015年度股东大会批准，以总股本1,169,505,285股为基数，每10股送红股1股，资本公积金每10股转增4股。送股并转增完成</p>

<p>成后，公司总股本为 1,754,257,928 股。</p>	<p>后，公司总股本为 1,754,257,928 股。</p> <p>根据公司2017年年度股东大会决议和有关司法裁定，公司完成徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）共计16,610,945股业绩补偿股份的回购和司法划转，并对补偿股份进行注销。上述业绩补偿股份注销完成后，公司总股本变更为1,737,646,983股。</p>
<p>第二十条 公司的股份总数为1,754,257,928股，公司的股本结构为：普通股1,754,257,928股。</p>	<p>第二十条 公司的股份总数为1,737,646,983股，公司的股本结构为：普通股1,737,646,983股。</p>

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次增加营业范围、减少注册资本并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

《公司章程》（修订稿）刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十三日