

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2021-036

天津利安隆新材料股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事会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。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容如下：

一、经营范围变更情况

变更前：

聚合物添加剂、化工、医药中间体、染料中间体及相关精细化工产品的生产、销售（危险化学品、剧毒品及易制毒品除外）和技术咨询服务。（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）

变更后：

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次经营范围的变更以工商行政管理部门的最终核准结果为准。

二、公司章程修订情况

鉴于公司经营范围变更，结合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整。公司章程修改对照如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：聚合物添加剂、化工、医药中间体、染料中间体及相关精细化工产品的生产、销售（危险化学品、剧毒品及易制毒品除外）和技术咨询服务。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：</p> <p style="padding-left: 40px;">一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p style="padding-left: 40px;">许可项目：危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

修订后的《天津利安隆新材料股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次变更经营范围、修订《公司章程》事宜尚需提交 2021 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人

员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整。

三、 备查文件

- 1、《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《天津利安隆新材料股份有限公司章程》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2021年4月28日