

证券代码：300864

证券简称：南大环境

公告编号：2021-032

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围、修改公司章程
及进行工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过，现权益分派已实施完毕。本次权益分派后总股本由48,000,000股增至91,200,000股，注册资本由48,000,000元增至91,200,000元。

二、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围内新增经营范围，具体调整如下：

变更前：

环境保护与生态修复技术研发、工程设计与咨询、工程总承包与运营；企业管理与咨询；环保设备生产和销售；环境影响评价；环境监理；环境检测；环境规划与设计；环境政策咨询及培训；水利规划、设计与咨询；安全管理咨询与技术服务；环境损害鉴定与评估；危害特性鉴别。

变更后：

环境保护与生态修复技术研发、工程设计与咨询、工程总承包与运营；企业管理与咨询；环保设备生产和销售；环境影响评价；环境监理；环境检测；环境规划与设计；环境政策咨询及培训；水利规划、设计与咨询；安全管理咨询与技术服务；环境损害鉴定与评估；危害特性鉴别；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；大数据服务；智能仪器

仪表销售。

本次经营范围的变更内容，以登记机关最终核准登记结果为准。

三、修改公司章程

根据上述注册资本、经营范围的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币4,800万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,120万元。
第二十条 公司股份总数为4,800万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。	第二十条 公司股份总数为9,120万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：环境保护与生态修复技术研发、工程设计与咨询、工程总承包与运营；企业管理与咨询；环保设备生产和销售；环境影响评价；环境监理；环境检测；环境规划与设计；环境政策咨询及培训；水利规划、设计与咨询；安全管理咨询与技术服务；环境损害鉴定与评估；危害特性鉴别。 公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：环境保护与生态修复技术研发、工程设计与咨询、工程总承包与运营；企业管理与咨询；环保设备生产和销售；环境影响评价；环境监理；环境检测；环境规划与设计；环境政策咨询及培训；水利规划、设计与咨询；安全管理咨询与技术服务；环境损害鉴定与评估；危害特性鉴别；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；大数据服务；智能仪器仪表销售。 公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。

除以上修订内容外，《公司章程》无其他修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应变更注册资本、经营范围以及修订公司章程事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2021年6月24日