

广东申菱环境系统股份有限公司

关于变更公司类型、增加注册资本、增设公司经营场所、修改公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更的公告

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

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于2021年7月15日召开第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更公司类型、增加注册资本、增设公司经营场所、修改公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，并提请股东大会授权董事会办理。现将具体情况公告如下：

一、变更公司类型、增加注册资本、增设公司经营场所及修改公司经营范围的情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1716号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,001.00万股，根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月30日出具的《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由18,000.00万元变更为24,001.00万元。公司于2021年7月7日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以相关市场监督管理部门登记为准。

2、因公司经营与发展需要，现拟增设经营场所：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号。

3、根据公司战略规划及经营需要，拟将经营范围修订如下：

一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；大气污染治理；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销

售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；工程管理服务；工业工程设计服务；第一类医疗器械销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；特种设备销售；第二类医疗器械销售。（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：特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；第三类医疗器械经营；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

二、《公司章程》修订的情况

公司首次公开发行股票发行完成后结合实际经营情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将启用《广东申菱环境系统股份有限公司章程（草案）》为公司正式章程，并对公司章程有关公司类型、注册资本、经营场所及经营范围进行修订，其他条款保持不变。具体修改内容如下：

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
广东申菱环境系统股份有限公司章程（草案）	广东申菱环境系统股份有限公司章程
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2021年5月18日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股6,001万股，于2021年7月7日在深圳证券交易所上市。

<p>第五条 公司住所：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路八号</p> <p>经营场所：佛山市顺德区陈村镇永兴社区居民委员会广隆工业区环镇西路9号</p>	<p>第五条 公司住所：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路八号</p> <p>经营场所 1：佛山市顺德区陈村镇永兴社区居民委员会广隆工业区环镇西路9号</p> <p>经营场所 2：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号</p>
<p>第六条 公司注册资本：人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本：人民币24,001万元。</p>
<p>第十三条 公司经营范围为：制造、销售：制冷空调设备及配件；制冷空调设备及净化设备的安装、维修、保养、技术及咨询服务；制造、销售：环保污泥热泵干化设备；环保污泥热泵干化设备的安装、维修、保养、技术及咨询服务；制造、销售：环保废气回收治理设备；环保废气回收治理设备的安装、维修、保养、技术及咨询服务；承担：机电设备安装工程，一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢构件的制作、安装，建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工（凭有效资质证经营）；提供建筑智能化安装工程、空调安装工程、净化工程的方案设计、安装施工、技术咨询、售后服务；销售医疗器械（凭医疗器械经营许可证经营）；电力电子产品、工业母线产品、低压成套设备、电源分配单元、高低压配电及电气产品、通信网络配套设备、能量管理系统、配电开</p>	<p>第十三条 公司经营范围为：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；大气污染治理；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；工程管理服务；工业工程设计服务；第一类医疗器械销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；特种设备销售；第二类医疗器械销售。（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：特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；各类工程建设活动；</p>

<p>关控制设备的技术开发、生产、销售、安装、维修和技术咨询服务；信息系统基础设施检测、施工、运行维护；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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>公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。</p> <p>公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；第三类医疗器械经营；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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> <p>公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。</p> <p>公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。</p>
<p>第十六条 公司的股本总数为【】万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。</p>	<p>第十六条 公司的股本总数为 24,001 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。</p>
<p>第十八条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十八条 公司股份总数为 24,001 万股，均为人民币普通股。</p>
<p>第一百九十六条 公司指定【媒体名称】为刊登告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百九十六条 公司以《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网为刊登公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会需提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2021年7月16日