

呈和科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《呈和科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关条款，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

根据公司实际情况及经营发展需要，拟变更公司经营范围情况如下：

变更前经营范围：

化工产品批发(含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品)；无机盐制造(监控化学品、危险化学品除外)；有机化学原料制造(监控化学品、危险化学品除外)；其他非危险基础化学原料制造；化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外)；化工产品批发(危险)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；日用塑料制品制造；医疗卫生用塑料制品制造；生物分解塑料制品制造；塑料板、管、型材制造；人造纤维(纤维素纤维)制造；涂料制造(监控化学品、危险化学品除外)；油墨及类似产品制造(监控化学品、危险化学品除外)；颜料制造；染料制造；

合成纤维单(聚合)体制造(监控化学品、危险化学品除外);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外);化妆品制造;其他日用化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外);材料科学研究、技术开发;食品科学技术研究服务;医学研究和试验发展;药品研发;化工产品检测服务;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);新材料技术推广服务;环保技术推广服务;科技信息咨询服务。

变更后经营范围:

一般经营项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;染料制造;油墨制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);颜料制造;塑料制品制造;塑胶表面处理;生态环境材料制造;润滑油加工、制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;合成纤维制造;企业总部管理;汽车租赁;运输设备租赁服务;塑料制品销售;表面功能材料销售;新型有机活性材料销售;新型膜材料销售;生态环境材料销售;新型催化材料及助剂销售;石墨烯材料销售;3D打印基础材料销售;超导材料销售;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;食品添加剂销售;计量服务;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

许可经营项目:化妆品生产;道路货物运输(不含危险货物);新化学物质生产;新化学物质进口;危险化学品经营;检验检测服务;货物进出口。

经营范围变更内容最终以登记管理主管机关核准为准。

二、修订公司章程部分条款的相关情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；日用塑料制品制造；医疗卫生用塑料制品制造；生物分解塑料制品制造；塑料板、管、型材制造；人造纤维（纤维素纤维）制造；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；颜料制造；染料制造；合成纤维单（聚合）体制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化妆品制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；食品科学技术研究服务；医学研究和试验发展；药品研发；化工产品检测服务；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；新材料技术推广服务；环保技术推广服务；科技信息咨询服务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：</p> <p>一般经营项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；染料制造；油墨制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；颜料制造；塑料制品制造；塑胶表面处理；生态环境材料制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；企业总部管理；汽车租赁；运输设备租赁服务；塑料制品销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；新型催化材料及助剂销售；石墨烯材料销售；3D打印基础材料销售；超导材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；食品添加剂销售；计量服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。</p> <p>许可经营项目：化妆品生产；道路货物运</p>

	输（不含危险货物）；新化学物质生产；新化学物质进口；危险化学品经营；检验检测服务；货物进出口。
--	---

除上述条款修订外，其他条款不变。

因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。公司将于股东大会审议通过后及时向登记管理主管机关办理公司经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以登记管理主管机关核准的内容为准。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2021年10月25日