

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2021-070

债券代码：123048

债券简称：应急转债

## 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

### 关于变更经营范围并修订《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。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年12月13日以现场方式召开，会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、经营范围变更情况

根据湖北省市场监督管理局要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录》进行调整，同时根据公司业务及经营管理的需要，拟对经营范围进行增项，本次增加的经营范围属于公司经营过程中的正常事项，不会对公司生产经营产生不利影响。

**变更前经营范围：**应急装备、专用设备、专用车辆、消防机器人的设计、制造、安装服务（不含汽车及特种设备）；工程承包；货物进出口、技术进出口（不含国家限制和禁止类）；普通货运（有效期至2022年11月04日）；钢结构安装；电子商务（网上贸易代理）；消防装备制造；人力资源培训；旅游服务；自有设施设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

**拟变更后经营范围：**许可项目：武器装备研发、生产；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路机动车辆生产（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）。一般项目：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）；金属结构制造；金属结构销售；专用设备修理；通用设备修理；船舶制造；船舶设计；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；智能机器人销售；消防器材销售；水上运输设备销售；金属制品销售；普

通机械设备安装服务；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器销售；交通安全、管制专用设备制造；机械零件、零部件加工；销售代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

## 二、修订《公司章程》具体情况

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
<p>第二十条 公司的经营范围为：应急装备、专用设备、专用车辆、消防机器人的设计、制造、安装服务（不含汽车及特种设备）；工程承包；货物进出口、技术进出口（不含国家限制和禁止类）；普通货运（有效期至2022年11月04日）；钢结构安装；电子商务（网上贸易代理）；消防装备制造；人力资源培训；旅游服务；自有设施设备租赁。</p> <p>（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>	<p>第二十条 公司的经营范围为：许可项目：武器装备研发、生产；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路机动车辆生产（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）。一般项目：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）；金属结构制造；金属结构销售；专用设备修理；通用设备修理；船舶制造；船舶设计；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；智能机器人销售；消防器材销售；水上运输设备销售；金属制品销售；普通机械设备安装服务；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器销售；交通安全、管制专用设备制造；机械零件、零部件加工；销售代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；对外承包工程（除许可业</p>

	务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
--	---------------------------

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续,本次经营范围变更内容最终以工商行政管理机关核准登记结果为准。

### 三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团  
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2021年12月14日