

# 路德环境科技股份有限公司

## 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》 并办理工商备案登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》。

现将有关事项说明如下：

### 一、公司本次修改《公司章程》的原因

#### 1、变更注册资本

2022年4月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会、监事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，可归属人员合计30名，可归属数量合计533,760股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月19日出具的《路德环境科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第2-00046号），对公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2022年5月17日止，公司已收到30名激励对象缴纳的款项合计6,298,368.00元，其中：缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币533,760.00元，其余5,764,608.00元计入资本公积。

2022年5月27日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

本次限制性股票归属后，公司股本总数由91,840,000股增加至92,373,760股。具体内容详见公司2022年5月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-041）。

## 2、变更经营范围

根据公司实际经营情况及业务发展需要，结合公司整体经营计划与发展战略，同时为满足相关政府部门对经营范围登记规范化的统一要求，公司在原经营范围的基础上增加了白酒糟生物发酵饲料研发、生产与销售，酿酒高浓度有机废水再利用等有机高含水废弃物资源化利用业务，同时对经营范围的表述作了相应的规范化调整。变更后的经营范围为：

许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；建筑工程设计；建设工程施工（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：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；农业科学研究和试验发展；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；工程管理服务；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；环保咨询服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（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）

## 二、修订《公司章程》的具体内容

鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本、经营范围，并对《公司章程》中

以下条款进行修订，具体如下：

事项	修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
第六条	公司注册资本为人民币 9,184 万元。	公司注册资本为人民币 9,237.376 万元。
第十三条	<p>公司的经营范围：河湖淤泥、工程泥浆、工业糟渣等高含水废弃物处理与利用；水利水电工程施工；环境保护、建筑材料新技术研究、开发、技术成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；环保工程施工；环保设备运营；建筑材料、有机肥料及微生物肥料、土壤调理剂（有机型）、环境污染处理专用材料的生产及批发兼零售；普通机械、通用设备、仪器仪表批发兼零售；自有房屋租赁。（以经市场监督管理部门最终登记的内容为准。）</p>	<p>公司的经营范围：</p> <p>许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；建筑工程设计；建设工程施工（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>一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；农业科学研究和试验发展；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；水污染治理；工程管理服务；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；环保咨询服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法</p>

		须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
第十九条	公司股份总数为9,184万股，均为普通股。	公司股份总数为 <b>9,237.376</b> 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

本次章程修订事项尚须经公司2022年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日