

证券代码：301058

证券简称：中粮工科

公告编号：2022-034

中粮工程科技股份有限公司

关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟变更公司经营范围的情况

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行更新，具体情况如下：

变更前经营范围：

建筑工程、机电工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑机电安装工程的设计、施工、维护；工程项目管理服务；工程技术咨询；工程造价咨询；工程招标代理；粮油、食品、饲料专用机械设备、自控设备、食品添加剂、饲料添加剂的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、制造及销售；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；压力容器和压力管道设计；食品、生物制品、化工产品、轻工产品的研发；食品生产；专用设备、机械零部件的制造、销售及安装；出版物发行；设计、制作、代理、发布各类广告业务；自有房屋、机械设备租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

变更后经营范围：

许可项目：建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；电气安装服务；检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程勘察；建筑劳务分包。（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：科技推广和应用服务；企业总部管理；标准化服务；供应链管理服务；社会经济咨询服务；工程和技术研究和试验发展；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；工程管理服务；工业设计服务；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物料搬运装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；园林绿化工程施工；风机、风扇制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造。（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）。

变更后的经营范围最终以工商行政主管部门核准登记的内容为准。

本次变更经营范围属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务模式、财务状况无不利影响。

二、拟修订《公司章程》情况

由于公司拟对公司名称（含证券简称）及经营范围进行变更，同时根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
章程名称	中粮工程科技股份有限公司章程	中粮科工股份有限公司章程

条款	修订前	修订后
第四条	<p>公司注册名称如下： 中文全称：中粮工程科技股份有限公司 英文全称：COFCO Engineering&Techonology CO.,Ltd.</p>	<p>公司注册名称如下： 中文全称：中粮科工股份有限公司 英文全称：COFCO Technology & Industry Co., Ltd.</p>
第十三条	<p>公司的经营范围：建筑工程、机电工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑机电安装工程的设计、施工、维护；工程项目管理服务；工程技术咨询；工程造价咨询；工程招标代理；粮油、食品、饲料专用机械设备、自控设备、食品添加剂、饲料添加剂的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、制造及销售；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；压力容器和压力管道设计；食品、生物制品、化工产品、轻工产品的研发；食品生产；专用设备、机械零部件的制造、销售及安装；出版物发行；设计、制作、代理、发布各类广告业务；自有房屋、机械设备租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>	<p>许可项目：建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；电气安装服务；检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程勘察；建筑劳务分包。（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：科技推广和应用服务；企业总部管理；标准化服务；供应链管理服务；社会经济咨询服务；工程和技术研究和试验发展；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；工程管理服务；工业设计服务；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物料搬运装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；园林绿化工程施工；风机、风扇制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农副</p>

条款	修订前	修订后
		食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造。（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）。
第二百三十五条	本章程自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后施行。	本章程自公司股东大会审议通过后生效并施行。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，涉及公司名称的部分将相应修改。公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将同步相应修改。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》的事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商备案手续等具体事项。《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终登记备案为准。

四、备查文件

1. 《第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

中粮工程科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日