

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-031

鸿合科技股份有限公司
关于变更公司注册地址、经营范围
并修订《公司章程》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。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据公司的经营发展需要以及注册地经营范围的登记要求，经公司审慎研究，拟对公司注册地址、经营范围进行调整，并对《公司章程》的相关内容进行同步修订，变更内容如下：

一、公司注册地址变更情况

公司名称	变更前	变更后
鸿合科技股份有限公司	北京市海淀区上地三街9号C座C1104室	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座101

二、公司经营范围变更情况

公司名称	变更前	变更后
鸿合科技股份有限公司	软件 and 多媒体交互设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；计算机系统集成；销售自行开发的软件产品；经济信息咨询；会务服务；出租办公用房；技术进出口、货物进出	一般经营项目是：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及

	<p>口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字文化创意技术装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；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）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）</p>
--	--	---

三、《公司章程》修订情况

原条款	修订后条款
<p>第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司通过发起方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110108556883208U。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司通过发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110108556883208U。</p>
<p>第五条 公司住所：北京市海淀区上地三街9号C座C1104室，邮政编码：100085</p>	<p>第五条 公司住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座101，邮政编码：518118</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：软件和多媒体交互设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；计算机系统集成；销售自行开发的软件产品；经济信息咨询；会务服务；出租办公用房；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：一般经营项目是：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字文化创意技术装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；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）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）</p>
<p>第一百九十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市市场监督管理登记部门最近</p>	<p>第一百九十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在深圳市市场监督管理登记部门最近</p>

一次核准登记后的中文版章程为准。	一次核准登记后的中文版章程为准。
------------------	------------------

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。

上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。同时提请股东大会授权公司管理层根据最终经核准的注册地址、经营范围及《公司章程》修订事项办理相关的变更登记等事宜。最终变更内容以深圳市市场监督管理部门最终核准的内容为准。

四、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023年5月17日