

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-062

江西耐普矿机股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司结合自身经营活动实际情况需要，对经营范围进行变更，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

公司根据经营业务实际发展需要，拟对经营范围进行变更，具体如下：

变更前	变更后
许可项目：餐饮服务、住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，橡胶制品销售，橡胶制品制造，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，非居住房地产租赁，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，泵及真空设备制造，普通机械设备安装服务，通用设备修理，专用设备修理，金属材料制造、金属材料销售，泵及真空设备销售，（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）	一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售， 机械设备研发，工业工程设计服务 ，普通机械设备安装服务， 新材料技术研发，对外承包工程，智能控制系统集成 ，橡胶制品销售，橡胶制品制造， 特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售 ，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，通用设备修理，专用设备修理，金属材料制造，金属材料销售，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）

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款进行修订，具体修订内容如下：

章程条款	原章程内容	修订后
第二章 第十四条	经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：餐饮服务、住宿服务（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：矿山机械制造，矿山机械销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，普通机械设备安装服务，通用设备修理，专用设备修理，金属材料制造、金属材料销售，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，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）	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售， 机械设备研发，工业工程设计服务，普通机械设备安装服务，新材料技术研发，对外承包工程，智能控制系统集成 ，橡胶制品销售，橡胶制品制造， 特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售 ，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，通用设备修理，专用设备修理，金属材料制造，金属材料销售，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）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。

同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续，并授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；
特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023年6月6日