

海默科技（集团）股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

根据生产经营需要，公司参照市场监督管理部门统一要求的类别，拟变更经营范围，同时《公司章程》中经营范围相关内容也需一同修订。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

本次变更前：

本企业自产产品、技术及配套组建和产品的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务；机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；常规及非常规油气开发和生产用配套仪器仪表及井下工具的研发、制造、销售及售后服务；勘探及生产测井用仪器仪表的研发、制造、销售及售后服务；石油、天然气工程技术服务（钻井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂）；常规及非常规油气开发增产措施配套设备及元件的研发、制造、销售及售后服务；油气田固体废物处理、液体废物处理、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田固体废物处理、液体废物处理设备的研发、制造、销售及售后服务；油田专用特种作业车辆的研发、制造、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

本次变更后（网报初查）：

许可项目：特种设备制造（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）。

一般项目：云计算装备技术服务；数字技术服务；石油钻采专用设备制造；

深海石油钻探设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；深海石油钻探设备销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；计量技术服务；工业设计服务（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、《公司章程》修订情况

根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第 12 条做出修订，具体修订内容对照如下：

本次修订前	本次修订后
<p>第 12 条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：本企业自产产品、技术及配套组建和产品的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务；机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；常规及非常规油气开发和生产用配套仪器仪表及井下工具的研发、制造、销售及售后服务；勘探及生产测井用仪器仪表的研发、制造、销售及售后服务；石油、天然气工程技术服务（钻井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂）；常规及非常规油气开发增产措施配套设备及元件的研发、制造、销售及售后服务；油气田固体废物处理、液体废物处理、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田固体废物处理、液体废物处理设备的研发、制造、</p>	<p>第 12 条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：特种设备制造（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）。</p> <p>一般项目：云计算装备技术服务；数字技术服务；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；深海石油钻探设备销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；计量技术服务；工业设计服务（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）。</p>

销售及售后服务；油田专用特种作业车辆的研发、制造、销售及售后技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。	
--	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容未发生变化。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况最终以市场监督管理局核准的内容为准。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，为便于公司经营范围变更事项的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

四、备查文件

- 1、《第八届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《第八届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 5 日