

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2024-087

# 西宁特殊钢股份有限公司

## 关于调整经营范围并修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开十届董事会第八次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。公司以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司后，将青海西钢特殊钢科技开发有限公司经营范围增加至公司营业范围中，对公司经营范围进行调整，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

**将：**“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金属材料制造；铸造机械制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；再生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；水泥制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；科技中介服务；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；进出口代理；铁合金冶炼；涂料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和

石膏销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；矿山机械销售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；耐火材料生产；耐火材料销售；大气污染治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程用机械销售；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；停车场服务；供暖服务（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）。许可项目：特种设备安装改造修理；燃气经营；检验检测服务；建设工程施工；建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产；住宅室内装饰装修；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；移动式压力容器/气瓶充装（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，具体经营项目以审批结果为准）。”

**变更为：**“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金属材料制造；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广**；**高品质特种钢铁材料销售**；铸造机械制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；再生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；水泥制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程造

价咨询业务；信息技术咨询服务；科技中介服务；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；进出口代理；铁合金冶炼；涂料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；矿山机械销售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；耐火材料生产；耐火材料销售；大气污染治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程用机械销售；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；停车场服务；（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）。许可项目：特种设备安装改造修理；燃气经营；供暖服务；检验检测服务；建设工程施工；建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产；住宅室内装饰装修；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；移动式压力容器/气瓶充装（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，具体经营项目以审批结果为准）。”

公司经营范围的变更尚需提交股东大会审议并经市场监督管理部门核准，公司经营范围以市场监督管理部门实际核定为准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日