

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）股份有限公司 关于变更经营范围暨修改公司章程的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安洁士环保（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。

一、变更前后详细情况

变更前本公司经营范围为：“环境保护技术及设备的设计、研发；给水及污水处理技术的研发；自动化控制设备及机械类设备的研发；化学制剂的研发。石油石化专用设备的制造、环境保护设备的制造、环保成套设备的制造（仅限分支机构制造）、给水及污水处理设备、压力容器、压力管道、管道、仪器仪表、自动化设备等零配件的制造（仅限分支机构制造）。机械设备、电器设备、五金交电、自动化控制设备、环保成套设备、化工产品（不含危险化学品及第一类非药品类易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可管理商品的，按国家有关规定办理申请）。上述设备及产品的租赁。污水及废物处理的技术咨询及配套服务；石油环保工程项目的管理及服务；环

保技术的咨询；环境、环保项目投资管理咨询、环保工程的施工。

（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）”。

变更后本公司经营范围拟修改为：“环境保护技术及设备的设计、研发；给水及污水处理技术的研发；自动化控制设备及机械类设备的研发；化学制剂的研发。石油石化专用设备的制造、环境保护设备的制造、环保成套设备的制造（仅限分支机构制造）、给水及污水处理设备、压力容器、压力管道、管道、仪器仪表、自动化设备等零配件的制造（仅限分支机构制造）、机械设备及配件的制造、自动化控制设备及配件的制造、天然气处理设备及配件的制造、三次采油配注装置、污泥处理设备及配件的制造、油气处理、分离设备及配件的制造、电加热设备及配件的制造、阀组、搅拌器、静态混合器的制造（仅限分支机构）。机械设备、电器设备、五金交电、自动化控制设备、环保成套设备、化工产品（不含危险化学品及第一类非药品类易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可管理商品的，按国家有关规定办理申请）。上述设备及产品的租赁。污水及废物处理的技术咨询及配套服务；石油环保工程项目的管理及服务；环保技术的咨询；环境、环保项目投资管理咨询、环保工程的施工。

（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）”。

公司将根据工商管理部门最终核定的经营范围对《公司章程》的相应条款进行修改。

二、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围变更是公司基于自身发展需要，对业务范围的修订，有利于公司的经营发展，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

三、办理工商登记相关事项

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的经营范围变更需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理变更登记手续，变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

四、备查文件目录

《安洁士环保(上海)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 4 日