证券代码：871081　　证券简称：东亚股份　　主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司
关于增加公司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。

一、变更原因

由于公司业务发展需要，为更好的促使企业长远发展，故董事长召集、召开第五届董事会第九次会议审议《关于<增加公司经营范围暨修改公司章程>的议案》，并提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

二、变更前后详细情况

变更前本公司经营范围为：风机、电器机械、器材、建筑用钢模板的制造、销售及技术咨询；对外贸易；环境污染防治工程省级烟气脱硫脱硝、有毒有害废气、生态修复、畜禽污水专项临时设计；环境污染防治工程烟气脱硫脱硝、有毒有害废气、生态修复、畜禽污水专项临时设备安装施工，环保工程设计及施工。(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)。

变更后经营范围为：风机、电器机械、器材、建筑用钢模板的制造、销售及技术咨询；对外贸易；环境污染防治工程省级烟气脱硫脱

硝、有毒有害废气、生态修复、畜禽污水专项临时设计；环境污染防治工程烟气脱硫脱硝、有毒有害废气、生态修复、畜禽污水专项临时设备安装施工；环保工程设计、施工及技术咨询；环境保护专用设备制造及销售 ；环境监测专用仪器仪表制造及销售；管道和设备安装；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；自然生态系统保护管理；水污染治理；大气污染治理； 其他污染治理；生态保护工程施工；园林绿化工程施工；电气设备批发；金属结构制造及销售；泵、阀门制造及销售；社会公共安全设备及器材制造及销售；其他化工产品批发；应用软件开发；信息系统集成服务；运行维护服务；环保技术推广服务；土壤污染治理和修复服务；噪声与振动控制服务；信息技术咨询服务。（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），本次营业范围变更不会导致公司所属行业发生变化。

本公司已取得变更营业范围后的相关资质，已具备从分的运营能力，符合现行的监管要求。

三、公司章程修订情况

因经营范围对《公司章程》相应款进行修改，修改情况如下：

原第二章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：风机、电器机械、器材、建筑用钢模板的制造、销售及技术咨询；对外贸易；环境污染防治工程省级烟气脱硫脱硝、有毒有害废气、生态修复、畜禽污水专项临时设计；环境污染防治工程烟气脱硫脱硝、有毒有害废气、生态修复、畜禽污水专项临时设备安装施工，环保工程设

计及施工。（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）

修订为：

第二章第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:风机、电器机械、器材、建筑用钢模板的制造、销售及技术咨询;对外贸易;环境污染防治工程省级烟气脱硫脱硝、有毒有害废气、生态修复、畜禽污水专项临时设计;环境污染防治工程烟气脱硫脱硝、有毒有害废气、生态修复、畜禽污水专项临时设备安装施工，环保工程设计、施工及技术咨询；环境保护专用设备制造及销售 ；环境监测专用仪器仪表制造及销售；管道和设备安装；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；自然生态系统保护管理；水污染治理；大气污染治理； 其他污染治理；生态保护工程施工；园林绿化工程施工；电气设备批发；金属结构制造及销售；泵、阀门制造及销售；社会公共安全设备及器材制造及销售；其他化工产品批发；应用软件开发；信息系统集成服务；运行维护服务；环保技术推广服务；土壤污染治理和修复服务；噪声与振动控制服务；信息技术咨询服务。（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）

上述公司经营范围变更情况以工商管理部门最终核定为准。

四、表决和审议情况

第五届董事会第九次会议审议通过《关于<增加公司经营范围暨修改公司章程>的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。该

议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

五、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响

六、经营范围变更与前期资本运作的关系

本次变更不会导致前期资本运作发生变更。

七、备查文件目录

6.1《福建东亚环保科技股份有限公司关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》

6.2《福建东亚环保科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》

特此公告。

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日