

成都迈科高分子材料股份有限公司 关于完成经营范围变更及公司章程备案的公告

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、会议召开情况

成都迈科高分子材料股份有限公司（下称“公司”）分别于2018年9月26日、2018年10月12日召开了第一届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

二、公司经营范围变更情况

公司已于近日办理完毕相关工商变更登记手续，取得了成都市工商行政管理局核发的新的《营业执照》，经营范围由原来的“研发、生产、销售：高分子材料、化工产品（不含危险品）隔热隔音材料及设备；建筑装饰工程；工程勘查设计；工程防声施工；隔声工程施工；公路工程建筑；货物及技术进出口。”变更为“研发、生产、销售：高分子材料、化工产品（不含危险品）隔热隔音材料及设备；建筑装饰工程；工程勘查设计；工程防声施工；隔声工程施工；公路工程建筑；货物及技术进出口；机械设备及配件的设计、销售。”营业执照记载的其他登记事项不变。公司在办理营业执照变更时进行了章程变

更并完成工商备案，将原章程中第一章第十二条“经公司登记机关核准，公司经营范围是： 研发、生产、销售：高分子材料、化工产品（不含危险品）隔热隔音材料及设备；建筑装饰工程；工程勘查设计；工程防声施工；隔声工程施工；公路工程建筑；货物及技术进出口。”变更为“经公司登记机关核准，公司经营范围是： 研发、生产、销售：高分子材料、化工产品（不含危险品）隔热隔音材料及设备；建筑装饰工程；工程勘查设计；工程防声施工；隔声工程施工；公路工程建筑；货物及技术进出口；机械设备及配件的设计、销售。”其他章程内容不变。

三、变更对公司的影响

此次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《成都迈科高分子材料股份有限公司营业执照》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2018年12月4日