

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：浙商证券

北京科若思技术开发股份有限公司

关于变更经营范围、营业期限并修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司营业期限的议案》和《关于修改公司章程的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次的会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 公司的经营范围 许可经营项目：地球物理勘察：丙级； 地质钻探：丙级（勘察许可证有效期至 2018 年 07 月 09 日）。	第十三条 公司的经营范围 石油勘探及开采、天然气勘探及开采、 煤层气勘探及开采、页岩气勘探及开 采、微地震及其他测井、微地震资料处

<p>一般经营项目：石油勘探及开采、天然气勘探及开采、煤层气勘探及开采、页岩气勘探及开采、微地震及其他测井、微地震资料处理解释、油藏评价的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口；代理进出口；货物进出口；销售石油钻采设备、环境保护专用设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；销售开发后产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备。</p>	<p>理解释、油藏评价的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口；代理进出口；货物进出口；销售石油钻采设备、环境保护专用设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、开发后产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
<p>营业期限：1999年09月30日至2019年09月29日</p>	<p>营业期限：1999年09月30日至长期</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

公司地质勘查资质证书有效期于2018年7月9日已期满，根据《国土资源部关于取消地质勘查资质审批后加强事中事后监管的公告》（2017年第32号）的有关内容：2017年9月22日，《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）取消了地质勘查资质审批。各级国土资源主管部门自决定发布之日起，不再受理地质勘查资质新设、延续、变更、补证等申请和开展审批工作，也不得以转交下属事业单位、协会继续审批等方式搞变相审批。故公司地质勘查资质证书到期后无需申请延续，并于期满自动注销。因此公司经营范围减少：地球物理勘查：丙级；地质钻探：丙级（勘察许可证有效期至2018年07月09日）。

本次经营范围变更仅涉及公司地质勘查资质证书期满自动注销事项，为国家行政许可事项取消所致，不会对公司的主营业务的开展和日常经营活动产生任何

不利影响。公司营业期限变更，有利于公司长期稳定的发展，提升公司盈利水平及可持续发展能力，对公司发展有积极的影响。

四、备查文件

《北京科若思技术开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2018年12月6日