

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

## 北京天润基业科技发展股份有限公司 关于增加经营范围并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、会议召开和出席情况

北京天润基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议于2018年6月8日在公司会议室召开，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

### 二、变更原因

根据公司业务发展的需要，现有的经营范围已无法完全满足公司的发展，为增强公司综合竞争能力，促进公司长远可持续发展，公司拟增加“销售自行开发后的产品；软件服务、计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；基础软件服务、应用软件服务、软件咨询、产品设计；设计、制作、代理、发布广告；投资管理。”入经营范围并据此修订公司章程。

### 三、经营范围变更情况

经营范围变更前：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、

技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（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。）

经营范围增加后：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；销售自行开发后的产品；软件服务、计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；基础软件服务、应用软件服务、软件咨询、产品设计；设计、制作、代理、发布广告；投资管理。（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。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

#### 四、公司章程修改情况

因公司经营范围增加，拟修改《北京天润基业科技发展股份有限公司〈公司章程〉》第二章第十二条内容。

修改前内容为：经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

修改后内容为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；销售自行开发后的产品；软件服务、计算机系统服务；数据处

理服务；软件开发；基础软件服务、应用软服务、软件咨询、产品设计；设计、制作、代理、发布广告；投资管理。（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。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

## 五、本次变更对公司的影响

1、本次经营范围的增加不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响。

2、本次经营范围的增加，会拓宽公司业务领域，有利于公司发展，增强公司的综合竞争能力。

## 六、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将在 2018 年第二次临时股东大会审议通过后，尽快提交至工商管理部门办理工商变更登记手续。

## 七、备查文件目录

（一）《北京天润基业科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日