证券代码：838877　　证券简称：水木环保　　主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司
关于变更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、基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，河南水木环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

二、经营范围变更情况：

原经营范围：太阳能相关产品研究、设计、咨询；太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务；太阳能热水及热水系统的设计、安装、销售及售后服务；机电设备安装；机电产品、照明器材、五金交电、水暖管道的配件、劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家用电器、电子产品的销售及售后服务；从事货物和技术的进出口业务。

拟变更为：太阳能相关产品研**发**、设计、咨询；太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务；**太阳能热水系统的设计、组装生**

产、销售及安装售后服务；机电设备安装；机电产品、照明器材、五金交电、水暖管道的配件、劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家用电器、电子产品的销售及售后服务；**计算机软硬件技术开发、技术服务；计算机信息系统集成；**从事货物和技术的进出口业务。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

三、对《公司章程》修订如下：

《公司章程》第二章第十二条原条款内容：

经依法登记，公司的经营范围：太阳能相关产品研究、设计、咨询；太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务；太阳能热水及热水系统的设计、安装、销售及售后服务；机电设备安装；机电产品、照明器材、五金交电、水暖管道的配件、劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家用电器、电子产品的销售及售后服务；从事货物和技术的进出口业务。

拟变更为：

经依法登记，公司的经营范围：太阳能相关产品研**发**、设计、咨询；太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务；**太阳能热水系统的设计、组装生产、销售及安装售后服务；机电设备安装；**机电产品、照明器材、五金交电、水暖管道的配件、劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家用电器、电子产品的销售及售后服务；**计算机软硬件技术开发、技术服务；计算机信息系统集成；**从事货物和技术的进出口业务。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

四、对公司主营业务的影响

本次修订是公司根据经营发展需要进行的，未改变公司主营业务，有利于公司长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、备查文件目录

（一）《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日