

证券代码:603378

证券简称:亚士创能

公告编号:2019-040

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商 变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年8月21日以现场、通讯表决相结合的方式召开，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增加经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

为优化公司经营管理结构，公司拟增加经营范围中并相应修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：

| 原条款 | 修订后条款 |
|--|---|
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，生产加工保温新材料；从事技术和货物进出口业务，实业投资，自有房屋租赁，物业管理，仓储服务（除危险品）。（经营事项涉及行政许可的，凭许可证经营。） | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，生产加工、 销售涂料、防水材料、保温装饰板、保温材料及原材料、辅料等 ；从事技术和货物进出口业务，实业投资，自有房屋租赁，物业管理，仓储服务（除危险品）。（经营事项涉及行政许可的，凭许可证经营。） |

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款和内容保持不变。

本次增加公司经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第一

次临时股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的实际审核要求对上述增加经营范围、修订《公司章程》事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2019年8月23日