

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-047

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于调整公司经营范围暨修改公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2020年12月8日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》。具体修改内容如下：

一、本次修改《章程》的原因

公司所属检修服务分公司与巴彦淖尔市惠农生态科技有限责任公司正在合作开展“稀土植物营养液及土地改良剂”项目，为使检修服务分公司具备相关经营资质，依据《企业经营范围登记管理规定》，经公司2020年第一次临时股东大会审议批准，公司在经营范围中增加了农肥相关业务并修改了公司《章程》。

根据检修服务分公司资质办理情况，农肥相关资质需由独立法人单位申请办理，检修服务分公司不具备申报条件。结合包头市市场监督管理局提出的经营范围建议，依据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》《企业经营范围登记管理规定》等规定，公司拟进一步规范调整经营范围，并相应修改公司《章程》，以满足公司申报农肥相关资质要求。

二、本次修改《章程》的具体内容

《章程》原第十三条为：

“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品；铈精矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营；设备、备件的制造、采购与销

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-047

售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经营活动、机械设备租赁；农贸、改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料等各种肥料的生产与销售。”

修改为：

“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品；铈精矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营；设备、备件的制造、采购与销售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经营活动、机械设备租赁；**农用物资、土壤改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料的生产与销售。**”

除以上修改内容外，公司《章程》其他内容不变。本次修改《章程》尚需公司股东大会审议批准。修改后的公司《章程》将在上海证券交易所网站全文披露。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 9 日