

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2018-032

金能科技股份有限公司

关于增加公司营业范围、变更公司章程并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。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于授权办理工商登记事宜的议案》，现将相关内容公告如下：

根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加液氨业务，并拟对《公司章程》做如下修改：

原为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽

油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、液氨、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售（不含危险化学品）；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司办公室在年内办理此次经营范围变更、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。

公司增加公司营业范围、变更公司章程并授权办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议通过，其中变更公司章程需股东大会以特别决议方式审议通过。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年4月13日