

咸亨国际科技股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订<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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定以及公司目前业务实际需要，拟变更公司经营范围并对公司章程有关条款进行修订，公司于2021年8月20日以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司经营范围、修订<公司章程>的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司目前业务实际需要，现拟将《咸亨国际科技股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

原文	拟修改为
<p>第十三条</p> <p>经公司登记机关核准，公司经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；检验检测服务；通用航空服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品互联网销售（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科普宣传服务；安全咨询服务；会议及展览服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；软件开发；五金</p>	<p>第十三条</p> <p>经公司登记机关核准，公司经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；检验检测服务；通用航空服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；科普宣传服务；安全咨询服务；会议及展览服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；</p>

产品研发；仪器仪表修理；特种作业人员安全技术培训；物联网技术研发；金属工具销售；风动和电动工具销售；电工仪器仪表销售；实验分析仪器销售；电子测量仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品零售；电气设备销售；机械设备销售；液压动力机械及元件销售；配电开关控制设备销售；玻璃仪器销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；发电机及发电机组销售；安防设备销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；潜水救捞装备销售；特种设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；智能无人飞行器销售；智能机器人销售；电子产品销售；石油钻采专用设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；软件销售；金属链条及其他金属制品销售；防火封堵材料销售；润滑油销售；灯具销售；紧固件销售；智能仓储装备销售；物联网设备销售；电线、电缆经营；户外用品销售；金属包装容器及材料销售；日用口罩（非医用）销售；建筑装饰材料销售；喷枪及类似器具销售；金属密封件销售；金属工具制造；五金产品制造；电工仪器仪表制造；照明器具制造；智能无人飞行器制造；物联网设备制造；特种劳动防护用品生产；泵及真空设备制造；交通及公共管理用金属标牌制造；电气机械设备销售；消防技术服务；气体、液体分离及纯净设备销售；智能机器人的研发；厨具卫具及日用杂品零售；汽车新车销售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属丝绳及其制品销售；风动和电动工具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

软件开发；智能机器人的研发；五金产品研发；仪器仪表修理；特种作业人员安全技术培训；物联网技术研发；**仪器仪表销售**；金属工具销售；风动和电动工具销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品零售；电气设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；液压动力机械及元件销售；配电开关控制设备销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；**农药批发**；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；发电机及发电机组销售；安防设备销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；潜水救捞装备销售；特种设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能无人飞行器销售；智能机器人销售；电子产品销售；石油钻采专用设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；软件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；汽车新车销售；气体、液体分离及纯净设备销售；防火封堵材料销售；润滑油销售；灯具销售；紧固件销售；智能仓储装备销售；物联网设备销售；电线、电缆经营；喷枪及类似器具销售；金属密封件销售；**交通及公共管理用标牌销售**；**人工智能硬件销售**；**泵及真空设备销售**；**物料搬运装备销售**；**仪器仪表制造**；五金产品制造；照明器具制造；智能无人飞行器制造；物联网设备制造；特种劳动防护用品生产；交通及公共管理用金属标牌制造；厨具卫具及日用杂品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；风动和电动工具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2021年8月21日