

广州禾信仪器股份有限公司
关于变更公司住所、修改经营范围及修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 23 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司住所、修改经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司将提请 2022 年第一次临时股东大会授权董事长及其授权人士全权办理上述涉及变更、备案登记相关事宜，最终结果以登记机关核准的内容为准。具体情况如下：

一、关于变更公司住所的基本情况

由于公司自建的广州禾信质谱产业化基地已经通过竣工验收并投入使用，现结合实际情况，公司拟将原住所“广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 102 室，A3 栋 301 室，A3 栋 401 室”变更为“广州市黄埔区新瑞路 16 号”。公司的住所最终以登记机关核准登记的为准。

二、关于修改公司经营范围的基本情况

为满足公司生产经营需要，扩大公司经营范围，拟在《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）现有经营范围的基础上新增“物业管理”、“停车场服务”。公司的经营范围最终以登记机关核准登记的为准。

三、关于修改《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《公

司章程》中的有关条款进行修订，形成章程修正案。具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	<p>第五条</p> <p>公司住所：广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 102 室，A3 栋 301 室，A3 栋 401 室。</p>	<p>第五条</p> <p>公司住所：广州市黄埔区新瑞路 16 号。</p>
2	<p>第十三条</p> <p>经广州市工商行政管理局核准，公司经营范围为：环保技术开发服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；环保设备批发；环保技术咨询、交流服务；大气污染治理；实验分析仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；仪器仪表修理；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；仪器仪表批发；汽车销售；专用设备修理；计算机和辅助设备修理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械零部件加工；软件批发；环保技术转让服务；环保技术推广服务；电子产品批发；电子元器件批发；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；房屋租赁；水污染治理；非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务。</p> <p>公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。</p>	<p>第十三条</p> <p>经广州市工商行政管理局核准，公司经营范围为：环保技术开发服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；环保设备批发；环保技术咨询、交流服务；大气污染治理；实验分析仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；仪器仪表修理；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；仪器仪表批发；汽车销售；专用设备修理；计算机和辅助设备修理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械零部件加工；软件批发；环保技术转让服务；环保技术推广服务；电子产品批发；电子元器件批发；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；房屋租赁；水污染治理；非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务；物业管理；停车场服务。</p> <p>公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。</p>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，最终结果以登记机关核准的内容为准。公司将提请2022年第一次临时股东大会授权董事长及其授权人士全权办理上述涉及变更、备案登记相关事宜。

公司章程修正案内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年1月25日