

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2018-52号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于变更经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司变更经营范围，并授权经营层办理工商登记等相关事宜，同时相应对《公司章程》的第十三条内容进行修订。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

公司根据实际业务需求，对公司经营范围的变更如下：

1、原经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；承接改性沥青道路路面项目；电子产品及相关设备的销售；计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询，投资策划，房地产经纪，房地产投资，房地产信息咨询，自有物业租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

2、变更后的经营范围：沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及物流；承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；电子产品及相关设备的销售；计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询，房产经纪，房产信息咨询，自有物业租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

二、对《公司章程》的修订情况

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第十三条： 研制、生产、销售成品改性沥青、	第十三条： 沥青系列产品的研发、生产、销

<p>沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；承接改性沥青道路路面项目；电子产品及相关设备的销售；计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询, 房地产经纪, 房地产投资, 房地产信息咨询, 自有物业租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。</p>	<p>售、仓储及物流；承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；电子产品及相关设备的销售；计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询, 房产经纪, 房产信息咨询, 自有物业租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。</p>
--	--

上述事项尚需提交公司股东大会审议，变更后的经营范围最终以公司登记机关核准登记为准。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日