

证券代码: 002455

证券简称: 百川股份

公告编号: 2021—025

债券代码: 128093

债券简称: 百川转债

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

### 一、变更经营范围

因业务发展需要，公司经营范围拟发生如下变更：

变更项目	变更前	变更后
经营范围	危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。**（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）**	化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。**（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）**

公司变更后的经营范围以工商行政管理部门登记核准为准。

## 二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，基于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。《公司章程》本次修订的具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。**（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）**	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。**（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）**

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订内容以工商行政管理部门登记核准为准。

## 三、备案文件

### 1、第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2021年4月23日