

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2024-053

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更公司类型、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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司类型变更情况

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监督管理总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，公司将公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(港澳台投资、上市)”。

二、经营范围变更情况

根据《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)》，核电站的建设、经营须由中方控股；民用机场的建设、经营须由中方相对控股。因此，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更前	变更后
许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销	许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业；建设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复

<p>售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；紧固件制造；紧固件销售；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；专用设备修理；包装材料及制品销售；纸和纸板容器制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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）</p>	<p>合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；紧固件制造；紧固件销售；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；专用设备修理；包装材料及制品销售；纸和纸板容器制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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）</p>
---	--

三、《公司章程》修订情况

根据公司经营经营范围变更，拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；高性能纤维及复合</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业；建设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料</p>

<p>材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；紧固件制造；紧固件销售；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；专用设备修理；包装材料及制品销售；纸和纸板容器制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。</p> <p>（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）</p>	<p>生产；耐火材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；紧固件制造；紧固件销售；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；专用设备修理；包装材料及制品销售；纸和纸板容器制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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）</p>
--	--

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、公司章程备案等事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日