

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2024-052

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《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。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

为落实公司战略发展要求，规范和完善经营管理，公司拟增加“工业自动化控制系统装置制造”“应用软件开发”“对外承包工程”“进出口技术”经营范围。具体情况如下：

变更前公司经营范围

专业设计服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；铁路机车车辆设计；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理工程勘察；文物保护工程勘察；建设工程质量检测；安全生产检验检测；环境保护监测；室内环境检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测服务；工程管理服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；测绘服务；标准化服务；计量服务；安全评价业务；消防技术服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（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）

变更后公司经营范围

专业设计服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；铁路

机车车辆设计；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理工程勘察；文物保护工程勘察；建设工程质量检测；安全生产检验检测；环境保护监测；室内环境检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测服务；工程管理服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；测绘服务；标准化服务；计量服务；安全评价业务；消防技术服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；**工业自动控制系统装置制造；应用软件开发；对外承包工程；进出口技术。**（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）

二、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围变更事项，公司拟对《广州地铁设计研究院股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：专业设计服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；铁路机车车辆设计；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理工程勘察；文物保护工程勘察；建设工程质量检测；安全生产检验检测；环境保护监测；室内环境检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测服务；工程管理服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；测绘服务；标准化服务；计量服务；安全评价业务；消防技术服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。</p> <p>（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）</p> <p>（公司的经营范围以广州市市场监督管理局核准的内容为准。）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：专业设计服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；铁路机车车辆设计；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理工程勘察；文物保护工程勘察；建设工程质量检测；安全生产检验检测；环境保护监测；室内环境检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测服务；工程管理服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；测绘服务；标准化服务；计量服务；安全评价业务；消防技术服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；工业自动控制系统装置制造；应用软件开发；对外承包工程；进出口技术。（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）</p> <p>（公司的经营范围以广州市市场监督管理局核准的内容为准。）</p>

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相关登记手续。具体变更内容以市场监督管理部门登记为准。

三、备查文件

(一) 公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2024年9月14日