

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 关于修改经营范围及公司章程变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

茂盟（上海）工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程》的议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本项方案尚需提交股东大会进行审议批准。

二、关于变更经营范围的情况

为了适应公司的发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，公司拟变更经营范围及相应修改公司章程。

原公司经营范围：建筑工程、新能源、智能、环保、医药、化工技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，化工石油工程，机电设备安装工程，消防设施工程、环保工程、电子工程，建筑智能化工程，电力工程，机械设备、建材、仪器仪表、电气设备、灯饰、五金制品、金属材料销售，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。**【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】**。

拟变更经营范围为：建筑工程、新能源、智能、环保、医药、化工技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建设工程设计与施工，工程项目管理，合同能源管理，化工石油工程、机电设备安装工程、消防设施工程、环保工程、电子工程、建筑智能化工程、电力工程，机械设备、建材、仪器仪表、电气设备、灯饰、五金制品、金属材料销售，从事货物及技术进出口业务，以下限分支机构经营：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。【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】。

以上经营范围变更的具体内容最终以市场监督管理部门的登记信息为准。

《公司章程》第十二条原为：

建筑工程、新能源、智能、环保、医药、化工技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，化工石油工程，机电设备安装工程，消防设施工程、环保工程、电子工程，建筑智能化工程，电力工程，机械设备、建材、仪器仪表、电气设备、灯饰、五金制品、金属材料销售，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（具体以工商机关核定为准）。

拟修订为：

建筑工程、新能源、智能、环保、医药、化工技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建设工程设计与施工，工程项

目管理，合同能源管理，化工石油工程、机电设备安装工程、消防设施工程、环保工程、电子工程、建筑智能化工程、电力工程，机械设备、建材、仪器仪表、电气设备、灯饰、五金制品、金属材料销售，从事货物及技术进出口业务，以下限分支机构经营：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（具体以工商机关核定为准）。

三、对公司主营业务的影响

对提升公司的竞争力，进一步拓展公司的业务范围，提升公司的盈利水平以及可持续发展能力，对公司的发展具有积极的影响。

四、办理变更登记相关事宜

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司变更经营范围及修改公司章程尚需股东大会审议批准后，提交到市场监督管理部门办理登记变更手续，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门的登记信息为准。

五、备查文件目录

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2017年11月2日