

海天水务集团股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改 《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日以通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营发展需要，拟扩大经营范围，增加“工程造价咨询”新经营范围。因此，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》，具体如下：

修订前	修订后
自来水供应（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；污水处理及其再生利用；机电设备、机械设备销售、租赁以及技术开发、技术咨询、技术服务；工程管理服务。（依	自来水供应（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；污水处理及其再生利用；机电设备、机械设备销售、租赁以及技术开发、技术咨询、技术服务；工程管理服务、 工程造价咨询 。

法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。	(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。
-----------------------------	-------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜，本次变更最终以工商部门备案登记为准。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021年6月18日