

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2023-019

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于变更经营范围暨修改 《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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 18 日以现场方式召开八届董事会第五次会议, 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求以及适应公司业务发展的需要, 公司拟对经营范围进行变更, 并修改《公司章程》中的相应条款。具体内容如下:

### 一、变更经营范围情况

	变更前	变更后
经营范围	粮食、瓜类、蔬菜、花卉、油料、牧草、棉花等农作物种子的引进、选育、繁殖、加工、储藏、销售; 棉花的收购、加工(仅限分公司经营)、储藏、销售, 其它农产品的收购、加工, 农科产品的开发和推广, 农业技术的引进、示范、推广、应用和咨询服务; 果树、桑树、进出口; 投资管理及咨询; 化肥、地膜等农业生产资料	主要农作物种子生产; 农作物种子进出口; 农作物种子经营; 智能农业管理; 农业专业及辅助性活动; 非食用农产品初加工; 农业机械服务; 非主要农作物种子生产; 软件开发; 网络技术服务; 人工智能基础资源与技术平台; 物联网应用服务; 互联网数据服务; 项目策划与公关服务; 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务; 卫星遥感应用系统集成; 棉花收购; 棉花加工; 棉、麻销售; 初级农产品收购; 食用农产品初加工; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 化肥销售; 塑料制品销售; 机械设备销售; 智能农

	<p>的销售，农机产品的销售，商品粮的收购销售。</p>	<p>机装备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；销售代理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；土地整治服务；土地使用权租赁；自然生态系统保护管理；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；机械设备租赁；农业机械租赁。</p>
--	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

## 二、《公司章程》部分条款修订情况

原条款	修改后的条款
<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、棉花等农作物种子引进、选育、繁殖、生产、加工、储藏；农副产品的收购、加工、批发零售；农业技术开发、咨询服务；棉花的收购、加工和储藏（限六个分支机构经营）；果树、桑树种植；出口本企业自产的瓜、菜、花卉、牧草等经济、农作物种籽、亲本资源材料及种子加工设备等、进口本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等（国家限定的除外）；投资管理及咨询；农药、化肥、地膜等农业生产资料的销售，农机产品的销售，商品粮的收购销售；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服</p>	<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：主要农作物种子生产；农作物种子进出口；农作物种子经营。（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）</p> <p>一般项目：智能农业管理；农业专业及辅助性活动；非食用农产品初加工；农业机械服务；非主要农作物种子生产；软件开发；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；互联网数据服务；项目策划与公关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；卫星遥感应用系统集成；棉花收购；棉花加工；棉、</p>

<p>务；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；卫星遥感应用系统集成；物联网应用服务；软件开发；互联网数据服务；项目策划与公关服务。</p> <p>公司根据国内及国际市场形势、国内业务需要和公司自身发展能力以及业务的需要，经有关政府机构批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式。</p>	<p>麻销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化肥销售；塑料制品销售；机械设备销售；智能农机装备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；销售代理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；土地整治服务；土地使用权租赁；自然生态系统保护管理；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；机械设备租赁；农业机械租赁。（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>公司根据国际国内市场形势和自身业务发展需要，经有关政府机构批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

本次变更公司经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会  
二〇二三年四月二十日