

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2020-026

债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01

债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

## 山西兰花科技创业股份有限公司

### 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

#### 特别提示

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。

本公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案，同意在公司经营范围中增加“煤炭安全管理、煤炭资产管理、企业管理服务、煤炭安全技术服务”内容，同时对《公司章程》第十四条进行相应修订，具体如下：

修订前	修订后
第十四条 经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售；矿山机电设备及其配件的加工、销售、维修；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；尿素、农用碳酸氢铵、化肥、复合肥的生产、销售（仅限分支机构使用）；煤矸石砖的生产、销售（限	第十四条 经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售； <b>煤炭安全管理、煤炭资产管理、企业管理服务、煤炭安全技术服务</b> ；矿山机电设备及其配件的加工、销售、维修；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；尿素、农用碳酸氢铵、化肥、复

<p>分支机构使用)；进出口：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；煤炭洗选加工；己内酰胺聚合切片、≤3%双氧水消毒液生产、销售；危险化学品生产：环己酮、环己烷、环乙烯、发烟硫酸、硫酸、双氧水、氨水、氢气(仅限分支机构使用，以《安全生产许可证》为准，有效期至2021年1月30日)；煤炭批发、经营；化学原料和化学制品制造(危险化学品除外)；化工产品批发(危险化学品除外)；其他仓储服务(危险化学品除外)；煤层气地面开采、道路货物运输(仅限分支机构经营)。(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)。</p>	<p>合肥的生产、销售(仅限分支机构使用)；煤矸石砖的生产、销售(限分支机构使用)；进出口：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；煤炭洗选加工；己内酰胺聚合切片、≤3%双氧水消毒液生产、销售；危险化学品生产：环己酮、环己烷、环乙烯、发烟硫酸、硫酸、双氧水、氨水、氢气(仅限分支机构使用，以《安全生产许可证》为准，有效期至2021年1月30日)；煤炭批发、经营；化学原料和化学制品制造(危险化学品除外)；化工产品批发(危险化学品除外)；其他仓储服务(危险化学品除外)；煤层气地面开采、道路货物运输(仅限分支机构经营)。(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)。</p>
--	---

以上议案需提交股东大会审议，经营范围的变更最终以工商管理部门核定的结果为准。

特此公告

山西兰花科技创股份有限公司董事会  
2020年8月28日