

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2024-055

## 博深股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司目前经营范围包括“房屋租赁、物业管理及服务”，为更好地服务园区入驻企业客户，维护公司厂区车辆运行管理秩序，提高租赁经营业务质量，公司拟将经营范围增加“停车场服务”经营内容。具体情况如下：

### 一、公司变更经营范围情况

变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围是：人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件、轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料及制品的生产、销售、维修及相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、物业管理及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（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）

变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围是：人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件、轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料及制品的生产、销售、维修及相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、物业管理及服务；停车场服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（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）

以上公司经营范围变更事项，以市场监督管理和企业注册登记管理部门最终核准的内容为准。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司经营范围的变更，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章

程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程内容	本次拟修订内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件、轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料及制品的生产、销售、维修及相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、物业管理及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（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）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件、轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料及制品的生产、销售、维修及相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、物业管理及服务； <b>停车场服务</b> ；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（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）

### 三、其他事项说明

1. 公司本次拟变更经营范围并修订《公司章程》是根据公司实际经营需要，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 以上变更内容经董事会审议同意并经股东大会批准后，授权公司总经理办公室办理相关的工商变更手续，申请换发新的营业执照，修改章程相应条款。

3. 该事项尚需提请公司股东大会以特别决议批准。

### 四、备查文件

1. 公司第六届董事会第十五次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

博深股份有限公司董事会

二〇二四年十二月五日