

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-002

中达安股份有限公司

关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本的相关情况

公司已办理完成2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次限制性股票授予数量为3,812,000股，上市流通日为2024年12月25日。本次股份归属登记完成后，公司总股本由136,322,000股增至140,134,000股，注册资本由人民币13,632.2万元变更为14,013.4万元。

二、关于增加经营范围的事项

鉴于公司经营发展需求，公司拟在营业执照的经营范围中增加“增值电信业务经营许可证”的内容。

变更后的经营范围为：工程监理、承包、代建，工程项目管理，室内装修，工程造价咨询服务，工程设计及咨询服务，工程质量检验、检测及监督，工程安全检测服务，建筑智能工程检测；招标代理，政府采购代理；建筑、通信材料及设备购销；建筑信息模型管理技术的咨询服务；信息网络系统集成，软件的开发、销售及转让，计算机信息咨询服务；建筑、通信、计算机的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股；项目投资、咨询及管理；企业管理咨询及培训，法律咨询服务；通信技术、采购的管理咨询及培训；会务服务；企业管理、工程管理的中介服务；工程咨询服务；路灯设备、通信设备、传输管线、传输设备、安防产品、机房设备及网络设备的购销、安装及维护工程；路灯及通信基础设施投资及租赁；为国外投资者提供投资方面的信息服务；工程结算服务；**增值电信业务经营许可证**。（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、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币13,632.2 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 14,013.4 万元 。
第十二条 公司经营范围：工程监理、承包、代建，工程项目管理，室内装修，工程造价咨询服务，工程设计及咨询服务，工程质量检验、检测及监督，工程安全检测服务，建筑智能工程检测；招标代理，政府采购代理；建筑、通信材料及设备购销；建筑信息模型及管理技术的咨询服务；信息网络系统集成，软件的开发、销售及转让；计算机信息咨询服务；建筑、通信、计算机的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股；项目投资、咨询及管理；企业管理咨询及培训，法律咨询服务；通信技术、采购的管理咨询及培训；会务服务；企业管理、工程管理的中介服务；工程咨询服务；路灯设备、通信设备、传输管线、传输设备、安防产品、机房设备及网络设备的购销、安装及维护工程；路灯及通信基础设施投资及租赁；为国外投资者提供投资方面的信息服务；工程结算服务。（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）	第十二条 公司经营范围：工程监理、承包、代建，工程项目管理，室内装修，工程造价咨询服务，工程设计及咨询服务，工程质量检验、检测及监督，工程安全检测服务，建筑智能工程检测；招标代理，政府采购代理；建筑、通信材料及设备购销；建筑信息模型及管理技术的咨询服务；信息网络系统集成，软件的开发、销售及转让；计算机信息咨询服务；建筑、通信、计算机的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股；项目投资、咨询及管理；企业管理咨询及培训，法律咨询服务；通信技术、采购的管理咨询及培训；会务服务；企业管理、工程管理的中介服务；工程咨询服务；路灯设备、通信设备、传输管线、传输设备、安防产品、机房设备及网络设备的购销、安装及维护工程；路灯及通信基础设施投资及租赁；为国外投资者提供投资方面的信息服务；工程结算服务； 增值电信业务许可证 。（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）
第十八条 公司股份总数为 13,632.2 万股，公司的股本结构为：普通股 13,632.2 万股。	第十八条 公司股份总数为 14,031.4 万 股，公司的股本结构为：普通股 14,031.4 万 股。

本次变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会指定人员办理上述事宜的工商变更及备案登记手续。授权有效期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。修订后的《公司章程》《公司章程修订对照表》全文详见巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日