

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-030

现代投资股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司业务实际、发展规划，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，拟变更公司营业执照的经营范围具体情况如下表：

变更前	变更后
公司经营范围：投资经营公路、桥梁、隧道和渡口；投资高新技术产业、广告业、政策允许的其他产业；投资、开发、经营房地产业（凭资质方可经营）；投资、经营、管理酒店业；高等级公路建设、收费及养护；提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务；销售汽车配件、筑路机械、建筑材料（不	公司经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；旅游业务；保险经纪业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

<p>含硅酮胶) 及政策允许的金属材料。</p>	<p>一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；广告制作、广告发布、广告设计、代理、平面设计；自有资金投资的资产管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；环境卫生管理；酒店管理；非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；汽车零配件零售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售。（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>
--------------------------	---

二、《公司章程》修订情况

根据公司经营范围变更，拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围是：投资经营公路、桥梁、</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：公路管</p>

隧道和渡口；投资高新技术产业、广告业、政策允许的其他产业；投资、开发、经营房地产业（凭资质方可经营）；投资、经营、管理酒店业；高等级公路建设、收费及养护；提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务；销售汽车配件、筑路机械、建筑材料（不含硅酮胶）及政策允许的金属材料。

理与养护；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；旅游业务；保险经纪业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；广告制作、广告发布、广告设计、代理、平面设计；自有资金投资的资产管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；环境卫生管理；酒店管理；非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；汽车零配件零售；建筑工程用机械销售；建筑材料销

	售；金属材料销售。（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）。
--	---

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，变更后的经营范围以工商登记机关最终核准、登记的内容为准。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 28 日