

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2023-097

宝鼎科技股份有限公司
关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、公司类型
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）于2023年12月7日召开的第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

1、关于公司经营范围的变更

公司现金收购招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）100%股权已于2023年11月20日完成工商变更，河西金矿成为公司全资子公司，并自2023年12月纳入公司合并报表范围。公司新增金矿采选业务，经营范围需增加金矿采选、销售等。

同时，根据公司业务发展的需要，经营范围拟增加玻璃纤维及制品销售、有色金属合金销售、货物进出口、金属材料销售等。

2、关于公司注册地址、办公地址的变更

根据《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙政发〔2021〕7号），公司拟对注册地址、办公地址进行变更，由“杭州余杭区塘栖镇工业园区内”变更为“杭州临平区塘栖镇工业园区内”。

3、关于公司类型的变更

公司营业执照中登记的公司类型为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，变更为“其他股份有限公司（上市）”

4、关于公司章程的修订

鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中注册地址、经营范围等相关条款进行修订。公司章程修订对照表具体如下：

条款	原条款内容	修正后条款内容
第五条	杭州余杭区塘栖镇工业园区内	杭州 临平区 塘栖镇工业园区内
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：新材料、新能源、环保材料研发、设计、销售、技术服务与咨询；环保设备研发、设计、销售及安装服务；环境保护工程技术研发、设计、技术服务与咨询、工程总承包；铸钢件、铸铁件、锻造、工艺研发，金属加工；模具的生产，起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售；压力容器设计、销售；从事经营进出口业务（以工商核准经营范围为准）。	经依法登记，公司的经营范围：新材料、新能源、环保材料研发、设计、销售、技术服务与咨询；环保设备研发、设计、销售及安装服务；环境保护工程技术研发、设计、技术服务与咨询、工程总承包；铸钢件、铸铁件、锻造、工艺研发，金属加工；模具的生产，起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售；压力容器设计、销售；从事经营进出口业务（以工商核准经营范围为准）。一般项目：电力电子元器件制造；电子元器件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁、租赁服务（不含许可类租赁服务）；进出口代理； 玻璃纤维及制品销售；有色金属合金销售；货物进出口；金属材料销售。选矿；贵金属冶炼；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；土石方工程施工；土地使用权租赁。 （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）许可项目： 非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；道路货物运输(不含危险货物)；黄金及其制品进出口。 （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）

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权经营管理层办理变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》（2023年12月）。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终修订稿以工商部门核准登记为准。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日