

山东地矿股份有限公司
关于拟增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改《公司章程》
的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年11月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》和《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉相应条款的议案》，根据公司经营业务发展实际需要，拟增加公司经营范围、变更公司注册地址，并对《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）相应条款进行修改。现将具体情况公告如下：

一、增加公司经营范围情况

为适应公司产业结构调整变化，根据公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，本次经营范围增加前后变化情况如下：

增加前经营范围：矿石的开采、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理。

增加后经营范围：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机信息系统安全专用产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；矿石的开采、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；

对外投资及资产管理（具体以市场监督管理部门核准登记的经营为准）。

二、变更注册地址情况

根据公司业务发展实际需要，拟变更公司注册地址，具体变更情况如下：

变更前注册地址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼。

变更后注册地址：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室。

三、修改《公司章程》情况

鉴于公司拟增加经营范围、变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第五条 公司注册地址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼。邮政编码：250101。	第五条 公司注册地址：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室。邮政编码：250101。
2	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：矿石的开采、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机信息系统安全专用产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能

		车载设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；矿石的开采、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理。
--	--	---

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。本次增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改《公司章程》情况最终结果以市场监督管理部门的核准登记为准。

四、备查文件

山东地矿股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年11月18日