

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据战略规划及经营需要变更公司经营范围，并同步修订《公司章程》中的对应条款。现对相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围基本情况

公司经营范围原为：企业自有资金投资，技术进出口；基础地质勘查，投资咨询服务，风险投资，商品零售贸易（许可审批类商品除外），货物进出口（专营专控商品除外），股权投资，技术服务（不含许可审批项目），钾肥制造，复混肥料制造，有机肥料及微生物肥料制造，其他肥料（含水溶肥料）制造，其他未列明非金属矿采选。

拟变更为：企业自有资金投资，技术进出口；基础地质勘查，投资咨询服务，风险投资，商品零售贸易（许可审批类商品除外），货物进出口（专营专控商品除外），股权投资，技术服务（不含许可审批项目），钾肥制造，复混肥料制造，有机肥料及微生物肥料制造，其他肥料（含水溶肥料）制造，其他未列明非金属矿采选，**肥料销售**。

二、《公司章程》的拟修订情况

原条款	拟修订为
第十三条 公司经营范围是：企业自有资金投资，技术进出口；基础地质勘查，	第十三条 公司经营范围是：企业自有资金投资，技术进出口；基础地质勘查，

<p>投资咨询服务，风险投资，商品零售贸易（许可审批类商品除外），货物进出口（专营专控商品除外），股权投资，技术服务（不含许可审批项目），钾肥制造，复混肥料制造，有机肥料及微生物肥料制造，其他肥料（含水溶肥料）制造，其他未列明非金属矿采选。</p>	<p>投资咨询服务，风险投资，商品零售贸易（许可审批类商品除外），货物进出口（专营专控商品除外），股权投资，技术服务（不含许可审批项目），钾肥制造，复混肥料制造，有机肥料及微生物肥料制造，其他肥料（含水溶肥料）制造，其他未列明非金属矿采选，肥料销售。</p>
--	--

除上述条款外修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、其他事项说明

- 1、本次拟变更的经营范围最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
- 2、上述修订事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商登记变更、章程备案等事宜。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2021年12月31日