

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-120

## 航天智造科技股份有限公司 关于拟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。

航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年12月13日召开第五届董事会第七次会议，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》，拟对经营范围进行变更，并修订《公司章程》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、拟变更公司经营范围的基本情况

#### (一) 拟变更公司经营范围的原因

鉴于公司重大资产重组已实施完成，通过重组整合，公司现已成为集高性能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程于一体的具有航天特色的产品与服务提供商，并已经将公司名称由“保定乐凯新材料股份有限公司”变更为“航天智造科技股份有限公司”。为进一步体现公司的战略定位和业务结构，易于资本市场理解公司的战略方向和核心竞争力，公司拟变更经营范围。

#### (二) 拟变更公司经营范围的方案

根据公司经营和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体方案如下：

拟变更事项	变更前	变更后
经营范围	磁记录材料(包括:磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带)、热敏纸、压印箔、电子功能材料、光电子材料、电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水处理剂和合成树脂的研发、制造、加工、销售(监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及需取得前置行政许可的除外);软件及辅助设备的研发与销售;机械设备租赁;房屋租赁;技术咨询与服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准后方可经营)。	一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;企业总部管理;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;石油钻采专用设备制造;石油天然气技术服务;汽车零部件及配件制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

注:拟变更的经营范围以工商行政管理机关的最终核准结果为准。

## 二、拟修订《公司章程》的基本情况

鉴于公司募集配套资金实施后,总股本发生变更,结合经营范围变动拟对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容如下:

修改前条款	修改后条款
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币665,922,932元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币<b>845,410,111</b>元。</p>
<p><b>第十四条</b> 经依法登记,公司的经营范围为:磁记录材料(包括:磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带)、热敏纸、压印箔、电子功</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);智能基础制造装备制造;智能基础制造</p>

<p>能材料、光电子材料、电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水处理剂和合成树脂的研发、制造、加工、销售（监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及需取得前置行政许可的除外）；软件及辅助设备的研发与销售；机械设备租赁；房屋租赁；技术咨询与服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。</p>	<p>装备销售；企业总部管理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；石油钻采专用设备制造；石油天然气技术服务；汽车零部件及配件制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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>
<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为665,922,932股。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为845,410,111股。</p>

注：以上变更事项以工商行政管理机关的最终核准结果为准。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

#### 四、其他事项及风险提示

1. 本次拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营层办理本次变更涉及的相关工商变更登记等事宜，相关变更信息以工商行政管理部门最终核准为准。

2. 上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。公司将积极关注该事项的后续进展情况，并及时履行相关信息披露义务。

#### 五、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2023年12月14日