

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2022-022

# 广东芳源环保股份有限公司

## 关于变更公司名称、经营范围、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下：

### 一、公司名称变更情况

根据公司发展战略规划和业务发展的需要，为使公司名称能够清晰、准确地反映公司的核心业务，公司拟对公司名称进行变更，具体如下：

公司拟将中文名称由“广东芳源环保股份有限公司”变更为“广东芳源新材料集团股份有限公司”，将英文名称由“Guangdong Fangyuan Environment Co., Ltd.”变更为“Guangdong Fangyuan New Materials Group Co., Ltd.”。

公司证券简称及公司证券代码保持不变。

### 二、公司经营范围变更情况

因市场监督管理部门对企业经营范围重新进行了规范化表述，公司根据经营发展的实际情况，对照最新的经营规范，对经营范围的条款进行了调整，具体情况如下：

#### 变更前：

收集、利用：含镉废物（HW26）、含镍废物（HW46）（包括废镍镉、镍氢电池）（凭有效的《危险废物经营许可证》经营）；生产、销售：硫酸镍、球形氢氧化镍、氢氧化钴、氯化镍、硫酸钴、电解铜、锂离子电池三元前驱体、锂

离子电池正极材料；环境工程设计、施工、营运；环保设备加工、制造；环境科技的开发、转让、实施；非生产性废旧金属收购及向收购企业收购生产性废旧金属自用；货物及技术进出口。

**变更后：**

一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工业工程设计服务；环保咨询服务；科技中介服务；货物进出口。（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：危险化学品经营。

（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）

**三、修订《公司章程》的相关情况**

因公司名称、经营范围变更，根据相关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，修订的主要条款如下：

修订前	修订后
<p><b>第一条</b> 为维护广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p><b>第一条</b> 为维护广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p><b>第四条</b> 公司注册名称（中文）：广东芳源环保股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Guangdong Fangyuan Environment Co., Ltd.</p>	<p><b>第四条</b> 公司注册名称（中文）：广东芳源新材料集团股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Guangdong Fangyuan New Materials Group Co., Ltd.</p>
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围</p>

修订前	修订后
<p>为：收集、利用：含镉废物（HW26）、含镍废物（HW46）（包括废镍镉、镍氢电池）（凭有效的《危险废物经营许可证》经营）；生产、销售：硫酸镍、球形氢氧化镍、氢氧化钴、氯化镍、硫酸钴、电解铜、锂离子电池三元前驱体、锂离子电池正极材料；环境工程设计、施工、营运；环保设备加工、制造；环境科技的开发、转让、实施；非生产性废旧金属收购及向收购企业收购生产性废旧金属自用；货物及技术进出口。</p>	<p>为：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工业工程设计服务；环保咨询服务；科技中介服务；货物进出口。（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：危险化学品经营。（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>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

#### 四、其他事项说明及风险提示

1、上述变更不会对公司的日常经营产生重大影响，公司主营业务未发生实质性变化，发展战略未发生重大调整。

2、公司本次拟变更公司名称和经营范围是基于发展战略规划和业务发展的需要，使公司名称和经营范围更贴合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司名称、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商变更备案登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会

2022年3月31日