

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



雲建綠砼

GHPC

YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1847)

**(1) 建議調整經營範圍；及
(2) 建議修訂《公司章程》**

本公告乃由雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

為滿足本公司業務發展需要，根據《雲南省市場監督管理局關於全面開展經營範圍規範化登記的公告》的有關要求，本公司董事會(「**董事會**」)建議(1)調整本公司經營範圍；及(2)修訂本公司之《公司章程》(「**《公司章程》**」)。有關上述建議調整及修訂事項將提呈本公司股東(「**股東**」)於本公司2021年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案方式審議及批准。

(1) 建議調整經營範圍

為滿足本公司業務發展需要，根據《雲南省市場監督管理局關於全面開展經營範圍規範化登記的公告》關於將經營範圍登記方式由敘述式「自己填」轉變為概括式「選條目」的相關要求，本公司將調整經營範圍，調整內容主要包括：

- (i) 將現行混凝土研發、生產、運輸、銷售及泵送等範圍分別對應標準條目進行選擇；

- (ii) 增加新設立的五大事業部有關建築垃圾資源化、智能建造等相關業務；及
- (iii) 增加專用化學產品製造、銷售等相關業務。

建議調整經營範圍須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案，以批准調整經營範圍；及
- (ii) 本公司取得雲南省昭通市市場監督管理局對調整經營範圍的核准。

於股東週年大會通過相關特別決議案後，本公司將向雲南省昭通市市場監督管理局申請辦理變更登記及備案程序。建議調整經營範圍將自雲南省昭通市市場監督管理局發出調整經營範圍後的營業執照當日起生效。

(2) 建議修訂《公司章程》

鑒於本公司經營範圍之建議調整，董事會建議對《公司章程》*有關條款修訂如下：

序號	原條文	修訂後條文
1.	第十四條 <u>公司的經營範圍以公司登記機關雲南省市場監督管理局核准的經營範圍為準，包括：商品混凝土的研發、生產、銷售、運輸及泵送；混凝土預制構件、新型牆體材料、外摻料、預拌砂漿及其它建築構件的研發、生產和銷售；混凝土外加劑的研發、生產、銷售；混凝土專業領域內的技術諮詢、技術研發、技術轉讓及技術服</u>	第十四條 <u>一般項目：水泥製品製造；非金屬礦物製品製造；石灰和石膏製造；砼結構構件製造；輕質建築材料製造；建築砌塊製造；新型建築材料製造(不含危險化學品)；再生資源加工；水泥製品銷售；非金屬礦及製品銷售；建築材料銷售；砼結構構件銷售；合成材料銷售；輕質建築材料銷售；建築砌塊銷售；再生資源銷售；技</u>

序號	原條文	修訂後條文
	<u>務；建築材料銷售；機械設備銷售；不動產租賃（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。</u> 公司可根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍，按有關程序修改本章程，並按規定辦理工商變更手續。	<u>術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備銷售；機械設備租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；建築用石加工；國內貿易代理；新材料技術研發；專用化學產品製造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；固體廢物治理；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；建築廢棄物再生技術研發；軟件開發（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。</u> <u>許可項目：建築智能化系統設計；道路貨物運輸（不含危險貨物）；施工專業作業（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）。</u> 公司可根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍，按有關程序修改本章程，並按規定辦理工商變更手續。

除上述建議修訂內容外，《公司章程》的其他條款內容保持不變。

《公司章程》之建議修訂，須待股東於股東週年大會上通過特別決議案，方能作實。

董事會認為經營範圍之建議調整及《公司章程》之建議修訂符合本公司及股東利益。本公司將於切實可行情況下盡快將載有(包括但不限於)有關(1)調整經營範圍；及(2)修訂《公司章程》之詳情的通函寄發予股東。

承董事會命
雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司
董事長
李章建

中國，昆明，2022年4月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李章建先生、呂劍鋒先生、張龍先生及胡珠榮女士(職工董事)；非執行董事蔣謙先生及何建強先生；以及獨立非執行董事王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生。

* 《公司章程》及其修訂案以中文撰寫，並無正式英文版本。因此，任何英文翻譯僅供參考。倘有任何歧義，概以中文版本為準。