

证券代码: 603018

证券简称: 华设集团

公告编号: 2025-019

转债代码: 113674

转债简称: 华设转债

华设设计集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”），为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，根据公司业务发展需要，拟在公司的营业范围内增加社会稳定风险评估。同时，由于公司可转债转股导致公司股本发生变化。拟对《华设设计集团股份有限公司章程》相应条款进行修改。

一、股本变动情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券自2024年1月29日起开始转股，截至2025年3月31日，累计有人民币109,000.00元“华设转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为12,380股。公司总股本由683,780,952股增加至683,793,332股。

二、增加经营范围

根据公司业务发展需要，拟在公司营业范围内增加如下内容：

“社会稳定风险评估；土地调查评估服务；土地整治服务；融资咨询服务”。

综合上述公司股本变化情况，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 683,780,952 元。	第六条 公司注册资本为人民币 683,793,332 元。

2	第十九条 公司的股份总数为 683,780,952 股，全部为人民币普通股股票。	第十九条 公司的股份总数为 683,793,332 股，全部为人民币普通股股票。
3	第十三条 经依法登记，公司的经营范围:建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程施工；公路管理与养护；规划设计管理；工程管理服务；基础地质勘查；工程造价咨询业务；环保咨询服务；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程和技术研究和试验发展；安全技术防范系统设计施工服务；智能水务系统开发；对外承包工程；信息系统集成服务；软件开发；科技推广和应用服务；互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；人工智能双创服务平台；创业空间服务；智能车载设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；市政设施管理；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围:建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程施工；公路管理与养护；规划设计管理；工程管理服务；基础地质勘查；工程造价咨询业务；环保咨询服务；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程和技术研究和试验发展；安全技术防范系统设计施工服务；智能水务系统开发；对外承包工程；信息系统集成服务；软件开发；科技推广和应用服务；互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；人工智能双创服务平台；创业空间服务；智能车载设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；市政设施管理；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；社会稳定风险评估；土地调查评估服务；土地整治服务；融资咨询服务。

上述变更内容，最终以市场监督管理机关核准的信息为准。

本次修改《公司章程》尚需提交股东大会审批。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日