

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，結合雲南省昭通市市場監督管理局的相關要求，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於本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上以特別決議案方式審議及批准。

(1) 建議調整經營範圍

茲提述本公司日期分別為2022年4月19日及2022年4月26日的公告及通函，內容有關(1)建議調整經營範圍；及(2)建議修訂《公司章程》。本公司在實際辦理營業執照變更登記的過程中，雲南省昭通市市場監督管理局對本公司的經營範圍進行了調整。調整內容如下：

- (i) 將一般項目及許可項目的列載順序進行調整，先列載許可項目，再列載一般項目；及

(ii) 將一般項目中的「再生資源回收(除生產性廢舊金屬)」調整至許可項目。

在經雲南省昭通市市場監督管理局核准調整後的經營範圍基礎上，為落實國家「雙碳」戰略及響應本公司控股股東雲南省建設投資控股集團有限公司構建「綠色建投」的發展規劃，結合將「碳達峰、碳中和」為目標的綠色可持續發展理念全面融入生產、經營、管理和發展全局的工作要求，本公司擬在經開綠色生產基地、昭通綠色新材料生產基地以及正在佈局規劃的相關州市新建的綠色低碳建材產業園建設換電站，開展光伏發電業務。根據《雲南省能源局關於修訂〈雲南省電動汽車充電基礎設施建設運營管理暫行辦法〉部分條款的通知》，本公司擬在經營範圍中新增相關條目，主要包括如下：

(i) 許可項目：發電業務、輸電業務、供(配)電業務；供電業務；及

(ii) 一般項目：電動汽車充電基礎設施運營；電池銷售；節能管理服務；合同能源管理。

建議調整經營範圍須待以下條件獲達成後，方可作實：

(i) 本公司股東於臨時股東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。

臨時股東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.	<p>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；矽結構構件製造；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；矽結構構件銷售；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</u></p>	<p>第十四條 許可項目：再生資源回收(除生產性廢舊金屬)；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；發電業務、輸電業務、供(配)電業務；供電業務(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)。</p> <p><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；矽結構構件製造；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；矽結構構件銷售；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</u></p>

序號	原條文	修訂後條文
	<p><u>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></p> <p><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></p> <p>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。</p>	<p><u>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；建築廢棄物再生技術研發；軟件開發；電動汽車充電基礎設施運營；電池銷售；節能管理服務；合同能源管理（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></p> <p>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。</p>

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，須待本公司股東於臨時股東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本公司股東利益。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本公司股東。

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10月31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；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。