

# 常州天晟新材料股份有限公司

## 公司章程修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）从整体战略出发，为更全面体现公司产业布局及公司实际情况，准确地反映公司未来战略规划，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，对《公司章程》相关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的结果为准）。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

修改前	修改后
第四条 公司注册名称： 中文全称：常州天晟新材料股份有限公司 英文全称：Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文全称：常州天晟新材料集团股份有限公司 英文全称：Changzhou Tiansheng New Materials Group Co., Ltd.
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高性能膜材料、胶带用纸制品的印刷、胶粘制品、光电材料、特种功能及新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、建筑用隔热及吸声材料的研发、生产和销售；塑料制品、橡胶制品制造（限分支机构经营）；现代轨道交通车辆整体制造设计；轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的设计、制造及销售自产产品，提供与上述业务有关的技术咨询，提供相关系统和产品的设计集成、工程承包、安装、售后及维修服务；轨道车辆配件、载马挂车、旅居车、营地车、旅居挂车及其零部件、车载配套设施、船舶配件、机械零部件、机电设备及金属制品的生产、	第十三条 一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；旅游开发项目策划咨询；露营地服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；技术推广服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口

加工及销售；化工原料、普通机械销售；旅游项目及汽车露营地的投资、运营、加盟及管理；木屋、户外用品和自驾游产品的代理、销售及保养和租赁；房屋及设备租赁；技术咨询服 务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（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）	代理；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属结构制造；金属结构销售；第二类医疗器械销售。（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：铁路机车车辆设计；第三类医疗器械经营。（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）
--	---

除上述修订外，根据有关工商管理 部门的要求，公司拟在章程中添加“第九章集团名称及成员”并在章程最后添加有关集团主要成员名册附表，章程具体添加内容为：

“第九章 集团名称及成员

第一百六十九条 集团母公司名称：常州天晟新材料集团股份有限公司

第一百七十条 集团成员为母公 司、母公司的全资子公司、控股子公司，集团的成员单位均具有独立法人地位，本集团主要成员名册见附表。”

附表内容如下：

附表1：常州天晟新材料集团股份有限公司集团主要成员名册

序号	公司名称	社会统一信用代码	注册资本（万元）	母公司直接持股比例
1	常州天晟新材料集团股份有限公司	91320400703606586Q	32,598.434	/
2	常州新祺晟高分子科技有限公司	91320402713256532J	2,800	100.00%
3	江苏新光环保工程有限公司	913211837331877224	10,000	100.00%
4	常州天晟复合材料有限公司	91320411755089621H	39,465	99.00%

5	常州美利晟高分子科技有限公司	91320402743119926Y	579.39	100.00%
6	常州天晟进出口有限公司	91320402670951817D	2,000	100.00%
7	青岛图博板材有限公司	9137020071807384X9	672.98	100.00%
8	常州昊天新材料科技有限公司	91320404137679843 W	3,580	66.48%
9	江苏和祺科技有限公司	91320402595561711A	10,000	100.00%
10	天晟新材（常州）投资管理有限公司	91320402MA1MC0FJ 55	1,000	100.00%
11	常州天晟和岳科技有限公司	91320400MA1XQNY Q2T	10,000	100.00%
12	常州天晟旅行装备有限公司	91320402MA1PYM1 E83	500	67.00%

除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变，因有新增条款，因此其他条款所对应的条款数以及其他条款中所引用的条款数均做出同步调整。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十九日