

中国铁路物资股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）“建设世界一流供应链集成服务集团”的发展战略，为了打造供应链综合服务平台，不断强化产业链上下游资源整合能力，根据公司实际需求，拟在公司原有的经营范围基础上增加交通运输、仓储、物流服务、金属矿石销售、煤炭焦炭销售等相关内容。具体如下：

1. 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输。
2. 一般项目：供应链管理服务；无船承运业务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；金属矿石销售；煤炭及制品销售。

鉴于公司拟增加经营范围，拟对《公司章程》中经营范围相关条款进行同步修改。具体如下：

原条款	修改后条款
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：铁路运输基础设施销售；钢轨加工；高铁设备、配件制造及销售；铁路专用测量或检验仪器制造、销售；轨道交通工程机械及部件、特种设备、轨道交通专用设备、关键系统及部件、铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售、维修；检验检测服务（后置许可）；招投标代理服务；木材加工；成品油批发（不含危险化学品），石油制品（不含危险化学品）、化工产品（不</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：铁路运输基础设施销售；钢轨加工；高铁设备、配件制造及销售；铁路专用测量或检验仪器制造、销售；轨道交通工程机械及部件、特种设备、轨道交通专用设备、关键系统及部件、铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售、维修；检验检测服务（后置许可）；招投标代理服务；木材加工；成品油批发（不含危险化学品），石油制品（不含危险化学品）、化工产品（不</p>

<p>含许可类化工产品）、专用化学产品（不含危险化学品）销售；水泥制品、砼结构构件、电子产品、金属材料、有色金属合金、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、建筑陶瓷制品、针纺织品、日用品、汽车新车、机械设备、再生资源销售；汽车配件批发；国际货物运输代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口（后置许可）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。</p>	<p>含许可类化工产品）、专用化学产品（不含危险化学品）销售；水泥制品、砼结构构件、电子产品、金属材料、有色金属合金、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、建筑陶瓷制品、针纺织品、日用品、汽车新车、机械设备、再生资源销售；汽车配件批发；国际货物运输代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口（后置许可）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；<u>道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；供应链管理服务；无船承运业务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；金属矿石销售；煤炭及制品销售。</u></p>
--	--

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2022年7月30日