

## 包头市塞北机械设备股份有限公司 关于增加经营范围并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 变更原因

由于公司业务发展的需要，为更好的促使企业长远发展，故董事会召集、召开第一届董事会第十七次会议审议增加经营范围并修改《公司章程》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

### 二、 变更前后详细情况

#### （一）经营范围变更情况

公司原经营范围为：“机械加工；变速箱总成、重型车辆配件、安全防护轮胎总成的研发生产、销售及售后服务；机械设备及备件、五金交电、电线、电缆、化工产品（危险品除外）、劳保用品、现代办公设备的销售；技术转让、技术咨询服务；设备安装服务（不含特种设备）。”

拟变更后经营范围为：“机械加工；变速箱总成、重型车辆配件、安全防护轮胎总成的研发生产、销售及售后服务；机械设备及备件、五金交电、电线、电缆、化工产品（危险品除外）、劳保用品、现代办公设备的销售；技术转让、技术咨询服务；设备安装服务（不含特种设备）；光学材料及仪器、光电模块与系统的研发、生产、销售；

日用电子技术服务研发与制造；通信设备（专营除外）及电子产品、计算机软、硬件的开发、销售、安装、调试、维修服务；计算机配件、光电设备、仪器仪表、计算机与网络产品的销售；科技开发与咨询、光机电一体化产品开发及相关产品销售、人工智能设计、模具开发及设计。”

以上经营范围的增加最终以工商管理部门的核准结果为准。

本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。

## （二）公司章程修改情况

因公司经营范围变更，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：

修改前公司章程第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：机械加工；变速箱总成、重型车辆配件、安全防护轮胎总成的研发生产、销售及售后服务；机械设备及备件、五金交电、电线、电缆、化工产品（危险品除外）、劳保用品、现代办公设备的销售；技术转让、技术咨询服务；设备安装服务（不含特种设备）。

前款所指经营范围最终以公司登记机关审核的范围为准。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。”

拟修改后公司章程第二章第十三条：“机械加工；变速箱总成、重型车辆配件、安全防护轮胎总成的研发生产、销售及售后服务；机械设备及备件、五金交电、电线、电缆、化工产品（危险品除外）、劳保用品、现代办公设备的销售；技术转让、技术咨询服务；设备安

装服务(不含特种设备);光学材料及仪器、光电模块与系统的研发、生产、销售;日用电子技术服务研发与制造;通信设备(专营除外)及电子产品、计算机软、硬件的开发、销售、安装、调试、维修服务;计算机配件、光电设备、仪器仪表、计算机与网络产品的销售;科技开发与咨询、光机电一体化产品开发及相关产品销售、人工智能设计、模具开发及设计。

前款所指经营范围最终以公司登记机关审核的范围为准。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的,应当在申请登记前报经国家有关部门批准。”

### 三、表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2017年年度股东大会增加临时议案的议案》、《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。经董事会审议通过后,尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司的经营范围的变更需经股东大会审议后提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

### 四、本次主要业务变更对公司经营的影响

本次经营范围的增加可扩宽公司业务范围,有利于公司长远发展,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

本次经营范围的增加不会导致公司主营业务发生变化,对公司的商业模式不会产生影响。

### 五、备查文件目录

公告编号：2018-016

《关于包头市塞北机械设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2018年5月2日