

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司 关于变更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、会议审议情况

唐鸿重工专用汽车股份有限（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 22 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

二、公司经营范围变更情况

根据《公司法》、《证券法》以及全国股转系统相关规定，并结合公司实际情况，拟公司经营范围进行变更，具体情况如下：

公司经营范围变更前：混凝土搅拌运输车制造及维修、半挂车制造及维修、自卸车制造及维修、侧翻车制造及维修、工程车制造及维修、专用车车辆制造及维修（不包括汽车发动机的制造、国家限制及禁止的项目除外、需国家专项审批的项目除外）；环保设备的研发与生产；环境保护专用设备的研发、维修与销售；电动环卫车、电动扫路机的生产、维修、销售与研发；第 I 类压力容器制造、第 II 类压

力容器制造；铆焊加工、机械零部件加工；汽车（不含小轿车）、钢材、汽车配件、机电产品、轮胎、橡胶制品、建材（不含石灰、砂石料）批发零售；货物进出口（国家限制的项目取得许可后方可经营，国家禁止的项目除外）；废铁、废钢的切割加工、销售；城市道路清扫服务；城市生活垃圾清运（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）。

公司经营范围拟变更为：混凝土搅拌运输车制造及维修、半挂车制造及维修、自卸车制造及维修、侧翻车制造及维修、工程车制造及维修、专用车车辆制造及维修（不包括汽车发动机的制造、国家限制及禁止的项目除外、需国家专项审批的项目除外）；环保设备的研发与生产；环境保护专用设备的研发、维修与销售；电动环卫车、电动扫路机的生产、维修、销售与研发；第 I 类压力容器制造、第 II 类压力容器制造；铆焊加工、机械零部件加工；汽车（不含小轿车）、钢材、汽车配件、机电产品、轮胎、橡胶制品、建材（不含石灰、砂石料）批发零售；货物进出口（国家限制的项目取得许可后方可经营，国家禁止的项目除外）；废铁、废钢的切割加工、销售；城市道路清扫服务；城市生活垃圾清运；**货运站（场）经营，普通货运；普通货物仓储服务**（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）。

最终以工商行政部门核准登记为准。

三、《公司章程》修改情况

根据公司经营范围的修改拟对《公司章程》进行修改，具体如下：

《公司章程》原第十二条为：“经依法登记，公司的经营范围为：混凝土搅拌运输车制造及维修、半挂车制造及维修、自卸车制造及维修、侧翻车制造及维修、工程车制造及维修、专用车车辆制造及维修（不包括汽车发动机的制造、国家限制及禁止的项目除外、需国家专项审批的项目除外）；环保设备的研发与生产；环境保护专用设备的研发、维修与销售；电动环卫车、电动扫路机的生产、维修、销售与研发；第Ⅰ类压力容器制造、第Ⅱ类压力容器制造；铆焊加工、机械零部件加工；汽车（不含小轿车）、钢材、汽车配件、机电产品、轮胎、橡胶制品、建材（不含石灰、砂石料）批发零售；货物进出口（国家限制的项目取得许可后方可经营，国家禁止的项目除外）；废铁、废钢的切割加工、销售；城市道路清扫服务；城市生活垃圾清运（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）。

拟修订为：第十二条 “经依法登记，公司的经营范围为：混凝土搅拌运输车制造及维修、半挂车制造及维修、自卸车制造及维修、侧翻车制造及维修、工程车制造及维修、专用车车辆制造及维修（不包括汽车发动机的制造、国家限制及禁止的项目除外、需国家专项审批的项目除外）；环保设备的研发与生产；环境保护专用设备的研发、维修与销售；电动环卫车、电动扫路机的生产、维修、销售与研发；第Ⅰ类压力容器制造、第Ⅱ类压力容器制造；铆焊加工、机械零部件加工；汽车（不含小轿车）、钢材、汽车配件、机电产品、轮胎、橡胶制品、建材（不含石灰、砂石料）批发零售；货物进出口（国家限制的项目取得许可后方可经营，国家禁止的项目除外）；废铁、废

钢的切割加工、销售；城市道路清扫服务；城市生活垃圾清运；**货运站（场）经营，普通货运；普通货物仓储服务**（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）”

最终以工商行政部门核准登记为准。

四、本次经营范围的变更对公司经营的影响

本次经营范围的变更是公司业务规划和经营发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，有助于公司的长远规划及发展。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2018年6月22日