

湖北欧安电气股份有限公司 关于公司经营范围变更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、经营范围变更情况

湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。并于2016年4月6日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》，本议案仍需提交公司股东大会审议。关于公司经营范围变更的具体内容如下：

原经营范围为：控制柜、电气装置、机床及配件、机床电器，仪器仪表，电气元件生产、销售；机床大修。

变更后的经营范围为：配电柜、电气装置、机床、机床附件的加工与制造、电气元器件及电气自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

以上经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。

二、公司章程修改情况

因公司经营范围变更，将公司章程修改如下：

修改公司章程第二章第十四条：

原公司章程第二章第十四条为：“控制柜、电气装置、机床及配件、机床电器，仪器仪表，电气元件生产、销售；机床大修。”

现修改为：“配电柜、电气装置、机床、机床附件的加工与制造、电气元器件及电气自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。”

三、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变更。

四、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司的经营范围变更需要股东大会审议通过后，需办理工商变更登记手续。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖北欧安电气股份有限公司

董事会

2016年4月7日