

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司 关于变更经营范围及修改<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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，无锡蓝天电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月11日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，具体以工商行政管理部门核准登记的经营为准。

一、公司经营范围的变更情况

（一）变更原因：

根据公司经营发展需要，为了规范企业经营范围登记管理，根据国家工商行政管理总局公布的《企业经营范围登记管理规定》，公司参照《国民经济行业分类》对公司经营范围进行修订。

（二）变更情况：

变更前，公司的经营范围为：电子产品、电器设备、消防器材的技术研发、咨询、服务、加工、制造及安装；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止

进出口的商品及技术除外)；经营来料加工和“三来一补”业务；普通货运。(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)

变更后，公司的经营范围为：电气信号设备装置、社会公共安全设备及器材、船用配套设备、环境保护专用设备、气体、液体分离及纯净设备、导航、气象及海洋专用仪器、工业自动控制系统装置的设计、制造、销售、安装、技术服务；电气安装；安全系统监控服务；道路普通货物运输；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者禁止进出口的商品及技术除外）。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

二、《公司章程》修订情况

原《公司章程》第二章第十二条为：“电子产品、电器设备、消防器材的技术研发、咨询、服务、加工、制造及安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营来料加工和“三来一补”业务；普通货运。(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)”

现修订为：“电气信号设备装置、社会公共安全设备及器材、船用配套设备、环境保护专用设备、气体、液体分离及纯净设备、导航、气象及海洋专用仪器、工业自动控制系统装置的设计、制造、销售、安装、技术服务；电气安装；安全系统监控服务；道路普通货物运输；

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者禁止进出口的商品及技术除外）。”

三、对公司主营业务的影响

本次经营范围的变更，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重大影响。

四、审议情况及办理工商登记相关事宜

公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于修订公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，该两个议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及公司章程修订需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

四、备查文件目录

《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2016年9月13日