

苏州申达洁净照明股份有限公司
关于变更公司经营范围、住所名称暨修订公司章程的公告

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。

公司于 2016 年 9 月 22 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于苏州申达洁净照明股份有限公司变更经营范围的议案》、《关于苏州申达洁净照明股份有限公司变更住所名称的议案》、《关于苏州申达洁净照明股份有限公司修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

一、公司经营范围变更情况

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。

关于公司变更经营范围的具体内容如下：

公司原经营范围为“灯具、五金部件、空气净化设备、建筑装璜材料制造、加工；电工电料、五金电器销售。（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）”

变更后的公司经营范围为“净化洁净、无尘室照明灯具研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业

经营或禁止进出口的商品和技术除外) ;汽车配件、电梯附件、五金冲件、空气净化设备、建筑装潢材料制造、加工、销售 ;照明、节能、节电设备、电工电料、五金电器、器具销售 ;净化工程设计及安装施工。(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) 。”

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

二、公司住所名称变更情况

公司原住所名称为 :“ 吴江经济开发区庞金路东侧 ”。

现变更住所名称为 :“ 吴江经济技术开发区泉海路 88 号 ”。

由于股份公司经营地址行政区域细化 , 股份公司原经营地址 “ 吴江经济开发区庞金路东侧 ” 细化为 “ 吴江经济技术开发区泉海路 88 号 ” , 住所名称变更 , 具体地址未变更。此地名经苏州市吴江区公安局吴江经济技术开发区派出所出具证明。

变更后的公司住所地名称以工商行政管部门最终核定为准。

三、公司章程修订情况

如果前述议案经 2016 年第二次临时股东大会审议通过 , 公司将根据议案的审议结果相应的修改公司章程。

原公司章程第一章第四条现修改为 :“ 公司住所为 : 吴江经济技术开发区泉海路 88 号 ”

原公司章程第二章第十三条现修改为 :“ 净化洁净、无尘室照明灯具研发、制造、销售 ; 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禁止进出口的商品和技术除外) ; 汽车配件、电梯附

件、五金冲件、空气净化设备、建筑装潢材料制造、加工、销售；照明、节能、节电设备、电工电料、五金电器、器具销售；净化工程设计及安装施工。（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）。”

四、对公司主营业务的影响

本次变更为公司业务规划和经营需要，相应增加公司营业范围有助于本公司战略发展，不会导致公司主营业务发生变化。

本次住所名称变更系由于政府统一规划的要求，不会导致公司经营发生变化。

五、办理工商登记相关事宜

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司经营范围变更、住所名称变更及《公司章程》修订须股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门审核。

六、备查文件

《苏州申达洁净照明股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州申达洁净照明股份有限公司

董事会

2016年9月23日