

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中第十四条涉及经营范围条款进行相应的修订，具体内容如下：

修订前：

第十四条 公司的经营范围是：从事环保设备、能源设备及其相关零部件、精密模具、电力设备、通讯设备和各种专用设备的精密钣金结构件的研发、生产、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）

修订后：

第十四条 公司的经营范围是：各种精密钣金结构件的研发、生产、销售；环保设备、能源设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；医疗器械钣金件的研发、生产、销售；电锅炉的销售；热力生产和销售（小规模）；机电工程施工。（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）

公司经营范围的变更最终以工商行政管理部门的核准意见为准，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2016年10月26日