

中山鑫辉精密技术股份有限公司

主营业务变更的公告

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、变更原因

为了突出产品类型和竞争优势，顺应公司的发展现状及长期战略规划，为广大投资者披露更为准确的公司信息。

二、变更前后详细情况

变更前本公司主营业务为五金模具的研发、生产和销售；提供高尔夫球头精密加工服务，变更后主营业务为精密模具、设备及结构件的研发、生产和销售，本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。

三、表决和审议情况

公司经营范围变更已经由公司第一届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

四、本次主营业务变更对公司经营的影响

公司自 2015 年 1 月挂牌至今的产品分类均为五金模具、汽车及手机零件、自动化设备及精密加工，2014 年及 2015 年占主营业务收

入的比重分别为 41.85%、18.34%、13.72%、26.09%及 9.75%、40.76%、15.10%、34.39%。上述 4 大产品类型均属于精密模具、设备及结构件产品，故本次主营业务变更仅为了更准确的概况公司业务及产品类型，并未改变公司的经营状况。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日