

太仓科益精密模塑股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修改章程的公告

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。

太仓科益精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 27 日召开了第一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议，该议案将在 2017 年第一次临时股东大会审议通过后生效。现将相关事宜公告如下：

一、关于变更公司经营范围情况

公司经营范围修改前为：“开发、设计、生产汽车车灯、保险杠、控制台等非金属制品模具、汽车注塑模、精冲模、精密型腔膜、塑料产品，销售公司自产产品，并提供相关的技术咨询服务。（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）”

公司经营范围拟变更为：“开发、设计、生产汽车车灯、保险杠、控制台等非金属制品模具、汽车注塑模、精冲模、精密型腔膜、塑料产品，销售公司自产产品及产品进出口业务，并提供相关的技术咨询服务。（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）”（具体信息以工商登记为准）。

二、公司章程修改情况

《公司章程》原第十二条：“公司的经营范围：开发、设计、生产汽车车灯、保险杠、控制台等非金属制品模具、汽车注塑模、精冲模、精密型腔膜、塑料产品，销售公司自产产品，并提供相关的技术咨询服务。（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）”

《公司章程》第十二条拟修改为：“公司的经营范围：开发、设计、生产汽车车灯、保险杠、控制台等非金属制品模具、汽车注塑模、精冲模、精密型腔模、塑料产品，销售公司自产产品及产品进出口业务，并提供相关的技术咨询服务。（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）”

因涉及公司经营范围的变更和章程的修改，需办理工商变更登记，变更后的经营范围和章程以工商行政管理部门核定为准。

除上述有关经营范围的变更外，章程的其他内容均无变动。

三、备查文件目录

《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

太仓科益精密模塑股份有限公司

董事会

2017年3月29日