

证券代码:001696

证券简称:宗申动力

公告编号:2017-33

债券代码:112045

债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于增加公司营业范围暨修改《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。

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,公司拟吸收合并全资子公司重庆宗申零部件制造有限公司(以下简称“零部件公司”)全部资产、负债、权益及业务。为顺利推进本次吸收合并事项,现拟增加公司经营范围并相应修改《公司章程》。具体内容如下:

一、变更经营范围情况

变更前的经营范围:开发、销售各类发动机及其零配件、机械产品、高科技产品;热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术产业开发;实业投资;生产、销售各类铸造、锻造、冲压、焊接的摩托车零部件及通用产品零部件;研发、生产无人驾驶航空器及零部件;销售:航空电子设备、自动控制设备、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件;以及从事货物及技术进出口(以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营,法律、法规限制的取得审批或许可后方可从事经营)。

变更后的经营范围:研发、销售、制造各类发动机及其零配件、摩托车零部件、通用机械零部件、汽车零部件、大型农机零部件、机械产品、高科技产品;热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术产业开发;实业投资;货物及技术进出口(以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营,法律、法规限制的取得审批或许可后方可从事经营)。

本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

根据上述经营范围的修改,公司拟对《公司章程》中有关经营范围部分进行

修订如下：

原章程：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：开发、销售各类发动机及其零配件、机械产品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术产业开发；实业投资；生产、销售各类铸造、锻造、冲压、焊接的摩托车零部件及通用产品零部件；研发、生产无人驾驶航空器及零部件；销售：航空电子设备、自动控制设备、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件；以及从事货物及技术进出口（以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取得审批或许可后方可从事经营）。

修改后章程：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、销售、制造各类发动机及其零配件、摩托车零部件、通用机械零部件、汽车零部件、大型农机零部件、机械产品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术产业开发；实业投资；货物及技术进出口（以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取得审批或许可后方可从事经营）。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

三、授权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加的经营范围以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日