

## 沈阳合金投资股份有限公司关于 变更注册地址、变更经营范围及修改《公司章程》的公告

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

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 8 日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册地址、变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，为响应国家关于“引导资本市场服务民生、促进经济社会协同发展，在金融领域进一步支持新疆，服务‘一带一路’建设”的号召，充分发挥新疆区位优势，积极支持新疆发展，公司拟将注册地址迁至新疆和田市，将公司注册地址变更为“新疆维吾尔自治区和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子产业园 102 室”。

同时，根据公司生产经营的需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信息咨询。”，并对《公司章程》相应条款进行修改。具体情况如下：

### 一、注册地址变更情况

变更前公司注册地址为：沈阳市浑南新区世纪路 55 号

变更后公司注册地址为：新疆维吾尔自治区和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子产业园 102 室。

### 二、经营范围变更情况

变更前公司经营范围为：实业投资；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租。

变更后公司经营范围为：实业投资；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租；五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信息咨询。

### 三、公司章程的修改情况

| 现行《公司章程》条款   | 修订后《公司章程》条款  |
|--|--|
| 第五条：公司住所：沈阳市浑南新区世纪路55号   | 第五条：公司住所：新疆维吾尔自治区和田市北京工业园区杭州大道2号电子产业园102室  |
| 第十三条：经依法登记，公司的经营范围：实业投资；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租。 | 第十三条：经依法登记，公司的经营范围：实业投资；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租；五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信息咨询。 |

董事会提请股东大会授权董事会办理相应的章程修改、工商变更、税务变更等相关手续。公司注册地址变更、经营范围变更及《公司章程》修订的最终情况以工商登记管理部门核准为准。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日