

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司

关于公司经营范围变更并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，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。

安徽金亿新材料股份有限公司于 2017 年 12 月 26 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案仍需提交公司股东大会审议。

一、经营范围变更情况

由于公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行修订。公司原经营范围为：粉末冶金制品及汽车部件的生产、销售，自营和代理商品及技术进出口（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展活动）。

拟变更的公司经营范围：粉末冶金制品及汽车部件的生产、销售，自营和代理商品及技术进出口（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动），车用智能传感、测控集成系统的研发与生产。

上述变更以工商行政部门最终登记为准。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》第十三条原为“公司的经营范围为：粉末冶金制品

及汽车部件的生产、销售，自营和代理商品及技术进出口（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。”

拟修改为“公司的经营范围为：粉末冶金制品及汽车部件的生产、销售，自营和代理商品及技术进出口（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动），车用智能传感、测控集成系统的研发与生产。”

三、审议与表决情况

公司于 2017 年 12 月 26 日召开了第一届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案仍需提交公司股东大会审议。

四、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更是由于公司业务发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

五、工商变更登记相关事宜

公司将在 2017 年第五次临时股东大会审议通过该议案后办理工商变更相关事宜。

六、备查文件

《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日