

证券代码：839647

证券简称：瑞明科技

主办券商：西部证券

江西省瑞明科技股份有限公司 关于变更经营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，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、公司经营范围的变更情况

（一）会议召开情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律的规定，江西省瑞明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议表决。

关于公司经营范围变更的具体情况如下：

公司原经营范围：锻铸件、机械加工、模具制造、汽车制冷系统、汽车安全系统、IT产业、有色合金材料加工，研发，检测；汽车零部件贸易；进出口业务；通用飞机零部件制造（国家有专项规定的除外）。（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）

变更后公司经营范围：大型结构件（精锻铸件）生产、加工、机械加工、模具制造、汽车制冷系统、汽车安全系统、IT产业、有色

合金材料加工，研发，检测；汽车零部件贸易；进出口业务；通用飞机零部件制造（国家有专项规定的除外）。（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）

具体表述最终以工商审核内容为准，并根据修订后的经营范围，修改公司章程相应条款。

二、公司章程修改情况

因公司经营范围变更，拟将公司章程修改如下：

原第二章第十三条 公司经营范围：锻铸件、机械加工、模具制造、汽车制冷系统、汽车安全系统、IT 产业、有色金属材料加工，研发，检测；汽车零部件贸易；进出口业务；通用飞机零部件制造（国家有专项规定的除外）。（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）

拟变更为：

第二章第十三条 公司经营范围：大型结构件（精锻铸件）生产、加工、机械加工、模具制造、汽车制冷系统、汽车安全系统、IT 产业、有色金属材料加工，研发，检测；汽车零部件贸易；进出口业务；通用飞机零部件制造（国家有专项规定的除外）。（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》中以上内容的变更最终以工商管理部分核准的结果为准。

三、对公司的影响

本次变更经营范围并修改公司章程，是为了更好的满足公司经营

发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，对公司发展有积极的影响。

四、办理工商登记的相关事宜

根据相关法律及《公司章程》的规定，公司变更经营范围并修改公司章程尚需经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，提交至工商行政管理部门办理变更登记手续，变更后的经营范围最终以工商登记核定为准。

五、备查文件

《江西省瑞明科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日