

证券代码：839873

证券简称：新扬新材

主办券商：银河证券

## 江苏新扬新材料股份有限公司 关于变更经营范围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。

江苏新扬新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，最终以工商行政管理机关核准登记的经营围为准。

### 一、经营范围变更情况

鉴于公司的发展战略及业务需要，拟变更公司经营范围，具体如下：

#### 变更前经营范围为：

新型材料研发、玻璃钢制品、玻璃钢风叶的制作，玻璃钢输油、输水管道、碳纤维复合材料的生产、施工和安装，管线维修技术服务，电力通讯器材、电工电器、橡塑制品制造；机械钣金加工、制造，钢结构工程、钢结构声障墙工程制作与安装；上述产品的科技开发；环保工程；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制或禁止企业经营的除外）。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**变更后的经营范围：**

新型材料研发、玻璃钢制品的制作，玻璃钢输油、输水管道的生产、施工和安装，管线维修技术服务，电力通讯器材、电工电器、橡塑制品制造；机械钣金加工、制造，钢结构工程、钢结构声障墙工程制作与安装；碳纤维复合材料制品的研制、生产、装配、维修及技术服务；航空螺旋桨系统的研制、生产、装配、维修及技术服务；飞机机体结构件的研制、生产、装配、维修及技术服务；机载设备的研制、生产、装配、维修及技术服务；环保工程；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制或禁止企业经营的除外）。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**二、公司章程修改情况**

原公司章程第十二条：

**原第十二条公司的主要经营范围：**

新型材料研发、玻璃钢制品、玻璃钢风叶的制作，玻璃钢输油、输水管道、碳纤维复合材料的生产、施工和安装，管线维修技术服务，电力通讯器材、电工电器、橡塑制品制造；机械钣金加工、制造，钢结构工程、钢结构声障墙工程制作与安装；上述产品的科技开发；环保工程；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制或禁止企业经营的除外）。（以工商机关登记的经营围为准）。

**现在修改为：**

第十二条公司的主要经营范围：

新型材料研发、玻璃钢制品的制作，玻璃钢输油、输水管道的生产、施工和安装，管线维修技术服务，电力通讯器材、电工电器、橡塑制品制造；机械钣金加工、制造，钢结构工程、钢结构声障墙工程制作与安装；碳纤维复合材料制品的研制、生产、装配、维修及技术服务；航空螺旋桨系统的研制、生产、装配、维修及技术服务；飞机机体结构件的研制、生产、装配、维修及技术服务；机载设备的研制、生产、装配、维修及技术服务；环保工程；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制或禁止企业经营的除外）。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围以登记机关核准登记的为准，并授权公司董事会办理有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

### 三、本次经营范围变更对公司经营的影响

- 1、本次经营范围变更对公司的商业模式不会产生重大影响；
- 2、本次经营范围变更对公司本期和未来财务状况及经营成果会产生积极影响；

### 四、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议通过后，提交至工商管理部门核定，最终将以工商登记为准。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏新扬新材料股份有限公司第一届董

事会第十一次会议决议》

江苏新扬新材料股份有限公司

董事会

2018年1月30日