

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体如下：

一、关于增加经营范围：

公司因业务发展需要，拟增加经营范围。

公司原经营范围为：设计、制造、安装：化工机械及设备；销售：化工机械配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司变更后经营范围为：研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、电池制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

为便于办理经营范围变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》

鉴于公司经营范围变更以及公司治理的需要，根据相关法律、行政法规规定及公司发展需要，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

原条款	修改后条款
第十四条 经依法登记，公司经营范围是：设计、制造、安装：化工机械及	第十四条 经依法登记，公司经营范围是：研发、设计、制造、安装、销售：

<p>设备；销售：化工机械配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上项目法律法规禁止的不得经营，须持许可证经营的持有效许可证经营）。</p>	<p>化工机械及智能化装备、电池制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。</p> <p>（以上项目法律法规禁止的不得经营，须持许可证经营的持有效许可证经营）。</p>
---	---

为便于办理《公司章程》变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关工商变更登记等手续。本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，具体以有权审批机关最终核准的内容为准。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日