证券代码：832954　　证券简称：龙创设计　　主办券商：广发证券

上海龙创汽车设计股份有限公司
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。

一、关于变更公司经营范围情况

为了适应公司业务发展，根据实际需求公司拟变更经营范围，在公司原有的经营范围上增加“货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备、汽车配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售”。

二、《公司章程》修改情况

因公司经营范围变更，《公司章程》需相应修改，具体修改情况如下：

原第二章第十四条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车设计，汽车配件（除发动机）开发；计算机软件开发以及相关技术的咨询。”

现修改为：“公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车设计，汽车配件（除发动机）开发；计算机软件开发以及相关技术的咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备、汽车配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。”

三、对公司主营业务的影响

本次经营范围的变更，不会对公司商业模式产生重大影响。 本次公司经营范围扩大，有利于公司的发展，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不会对公司未来发展产生不利影响。

四、审议表决情况

公司于2018年5月2日召开第二届董事会第五次会议，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》。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：无

3、提交股东大会表决情况：

该两项议案尚需提交股东大会审议。

五、需要履行的其他审批及有关程序

上述议案经股东大会审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，到工商行政管理部门及相关部门办理相关变更手续，变更后的经营范围以工商行政管理及相关部门最终核准为准。

六、备查文件目录

（一）《上海龙创汽车设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《上海龙创汽车设计股份有限公司章程修正案》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日