

## 南阳天一密封股份有限公司 关于变更经营范围及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、经营范围变更情况

南阳天一密封股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

1、公司原经营范围：木质纤维（软木橡胶）、纯橡胶、无石棉密封垫、各类缠绕垫；包覆垫、金属、非金属复合垫；金属环垫；石墨填料环；齿形组合垫；石墨盘根；油封；O型圈；无石棉、木质纤维板（软木橡胶）；防水及复合材料生产、销售；从事普通货物和技术的进出口业务\*（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）。

拟变更后的经营范围：木质纤维板及密封垫（软木橡胶）；橡胶密封垫；无石棉密封材料及垫片；橡胶密封条；减震垫；包覆垫；金属及非金属复合垫；金属环垫；石墨填料环；齿形组合垫；石墨盘根；油封；O型圈；防水及复合材料生产、销售；从事普通货物和技术的进出口业务\*（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)。

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2、因公司经营范围的变更，拟将修订公司章程如下：

原章程第十条第一款 经依法登记，公司的经营范围为：“木质纤维（软木橡胶）、纯橡胶、无石棉密封垫、各类缠绕垫；包覆垫、金属、非金属复合垫；金属环垫；石墨填料环；齿形组合垫；石墨盘根；油封；O型圈；无石棉、木质纤维板（软木橡胶）；防水及复合材料生产、销售；从事普通货物和技术的进出口业务\*（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）。

修改为：“木质纤维板及密封垫（软木橡胶）；橡胶密封垫；无石棉密封材料及垫片；橡胶密封条；减震垫；包覆垫；金属及非金属复合垫；金属环垫；石墨填料环；齿形组合垫；石墨盘根；油封；O型圈；防水及复合材料生产、销售；从事普通货物和技术的进出口业务\*（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）。

## 二、本次经营范围的变更对公司的影响

本次经营范围变更是公司基于自身战略发展规划，有利于公司的长远发展，对公司市场竞争力、未来业务开展及经营成果将产生积极的影响，不会导致主营业务和商业模式发生重大变化，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、审议情况及办理工商登记相关事宜

公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交 2018

年第二次临时股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围及公司章程修订尚需经过股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门进行变更登记，变更后的公司经营范围最终以工商登记为准。

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2018年7月2日