

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2018-047

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

关于修订《公司章程》并变更营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》，同意根据公司经营发展需要，对现有经营范围进行修改，并对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提交股东大会审议。公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。

本次公司章程修订的具体内容如下：

| 章程条款 | 修改前 | 修改后 |
|------|---|--|
| 第十三条 | 制造：电线、电缆。（上述经营范围在批准有效期内方可经营）；服务：电线、电缆生产技术咨询；货物进口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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） | 制造：电线、电缆、 电缆料 ； 销售：光纤、光缆、光器件 （上述经营范围在批准有效期内方可经营）服务：电线、电缆生产技术咨询；货物进口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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） |

除以上修订内容外，公司章程其他内容不变。该议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会以特别决议审议批准，并在公司股东大会审议通过后，授权公司董事会办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。

备查文件：

- 1、第三届董事会第十七次会议决议。
- 2、杭州电缆股份有限公司章程（2018年7月修订）。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2018年7月4日