

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：长城证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》，并将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）会议召开的合法、合规性

本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或	第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经

<p>禁止进口的商品和技术除外)；设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器 (A1/A2 级)、环保成套设备；环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉及压力管道安装、维修、改造；机电设备安装；危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工；股权投资；企业管理咨询；资产管理；特种设备安装；锅炉安装、修理、改造；压力容器、压力管道安装；汽柴油撬装储罐、LNG、天然气撬装储罐、LNG 箱式储罐生产、销售。</p> <p>(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)</p>	<p>营或禁止进口的商品和技术除外)；设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器 (A1/A2 级)、环保成套设备；环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉及压力管道安装、维修、改造；机电设备安装；危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工；股权投资；企业管理咨询；资产管理；特种设备安装；锅炉安装、修理、改造；压力容器、压力管道安装；汽柴油撬装储罐、LNG、天然气撬装储罐、LNG 箱式储罐生产、销售；道路运输。(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)(以工商局核准的内容为准)</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次经营范围的增加可拓宽公司业务范围，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

本次经营范围的增加不会导致公司主营业务发生变化,对公司的商业模式不会产生影响。

四、备查文件

《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-036

董事会

2018年8月7日