

证券代码：838936

证券简称：远荣智能

主办券商：天风证券

深圳远荣智能制造股份有限公司 关于完成经营范围变更及修改章程工商登记的公告

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、基本情况

（一）召开情况

深圳远荣智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 9 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于因股票发行而修改〈深圳远荣智能制造股份有限公司章程〉的议案》，且该议案于 2018 年 3 月 1 日 2018 年第二次临时股东大会予以通过；2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司营业执照经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》；2018 年 5 月 29 日召开第一届董事会十七次会议，因董事会增加 1 名董事，公司章程需要作相应修改，董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，且该议案于 2018 年 6 月 14 日 2018 年第三次临时股东大会予以通过。

公司目前已完成工商备案登记手续，并于近期取得深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、经营范围变更情况

变更前：

公司经营范围是，机器人、机器人系统、智能装备、自动化设备、环保设备、涂装设备的设计、研发、集成、制造与销售及相关软件及相关软件系统开发、销售；机器人使用培训；受委托加工业务。

变更后：

公司经营范围是，智能设备租赁业务（不含融资租赁）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。机器人、机器人系统、智能装备、自动化设备、环保设备、涂装设备、环境控制设备的设计、研发、集成、制造与销售及相关软件及相关软件系统开发、销售；室内水电气安装工程，洁净室工程安装；机器人使用培训；受委托加工业务。

三、公司章程修改情况

原章程第五条：

公司注册资本为人民币 2623.7661 万元。

修改后章程第五条：

公司注册资本为人民币 3073.8597 万元。

原章程第十二条：

经依法登记，智能设备租赁业务（不含融资租赁）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^机器人、机器人系统、智能装备、自动化设备、环保设备、涂装设备的设计、研发、集成、制造与销售及相关软件及相关软件系统开发、销售；机器人使用培训；受委托加工业务。

修改后章程第十二条：

经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：智能设备租赁业务（不含融资租赁）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。机器人、机器人系统、智能系统、自动化设备、环保设备、涂装设备、环境控制设备的设计、研发、集成、制造与销售及相关软件及相关软件系统开发、销售；室内水电气安装工程、洁净室工程安装，机器人使用培训；受委托加工业务。

原章程第一百一十一条：

董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 名，独立董事 2 名。

修改后章程第一百一十一条：

董事会由 6 名董事组成，其中董事长 1 名、独立董事 2 名。

四、备查文件

（一）《公司第一届董事会第十四次会议决议》

- (二)《公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》
- (三)《公司 2017 年年度股东大会会议决议》
- (四)《公司第一届董事会第十七次会议决议》
- (五)《公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》
- (六) 深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》

深圳远荣智能制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日

