

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2018-097

深圳市同益实业股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，同时，对《公司章程》相关内容进行修订。该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。具体情况如下：

一、变更经营范围情况

变更前：

公司的经营范围：兴办实业(具体项目另行审批)；塑胶制品的销售；机械设备的销售；电子元器件、组件及制品的销售；金属制品的销售；导热导电材料的销售；软件产品的销售；国内商业、物资供销业,货物及技术出口(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目)。^技术服务(材料性能测试,金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务；产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题定位分析服务；硬件设计服务；工业设计,整机设计服务；软件设计服务)；普通货运；油漆销售(凭《危险化学品经营许可证》经营)。

变更后：

公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶材料及制品的研发及销售；机械设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的研发与销售；金属制品的研发与销售；导热导电材料的研发与销售；软件产品的销售；国内商业、物资供销业，货物及技术出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决需前置

审批的项目)。技术服务(材料性能测试,金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务;产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题定位分析服务;硬件设计服务;工业设计,整机设计服务;软件设计服务);普通货运;油漆销售(凭《危险化学品经营许可证》经营)。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述经营范围变更,对《公司章程》相关内容进行修订,具体如下:

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 公司的经营范围:一般经营项目:兴办实业(具体项目另行审批);塑胶制品的销售;机械设备的销售;电子元器件,组件及制品的销售;金属制品的销售;导热导电材料的销售;软件产品的销售。国内商业、物资供销业,货物及技术出口(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目);技术服务(材料性能测试,如金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务;产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题定位分析服务;硬件设计服务;工业设计,整机设计服务;软件设计服务);许可经营项目:普通货运;油漆销售(凭《危险化学品经营许可证》经营)。</p> <p>公司的经营范围以经工商登记机关核准登记的经营范围为准。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围:兴办实业(具体项目另行审批);塑胶材料及制品的研发及销售;机械设备的研发及销售;电子元器件、组件及制品的研发与销售;金属制品的研发与销售;导热导电材料的研发与销售;软件产品的销售;国内商业、物资供销业,货物及技术出口(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目)。技术服务(材料性能测试,金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务;产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题定位分析服务;硬件设计服务;工业设计,整机设计服务;软件设计服务);普通货运;油漆销售(凭《危险化学品经营许可证》经营)。</p> <p>公司的经营范围以经工商登记机关核准登记的经营范围为准。</p>

该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会负责办理经营范围变更及《公司章程》备案等的工商变更手续。

三、备查文件

- 1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第三次会议决议》;

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日