

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 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （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；道路货物运输；石油化工工程施工、机电工程施工。(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；道路货物运输；石油化工工程施工、机电工程施工；石油化工设备的生产及销售。(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>(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，前述内容尚需提交公司股东大会审议，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第三届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-050

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2018年12月17日