

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2019-050

天润曲轴股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 10 月 26 日、2019 年 11 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营需要增加公司经营范围，并根据增加经营范围及实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日、2019 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-035）、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-039）、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-042）。

公司于 2019 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，于 2019 年 11 月 12 日召开职工代表大会，于 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举以及监事会换届选举的相关议案，完成了董事会、监事会的换届选举工作。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日、2019 年 11 月 13 日、2019 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-035）、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》

(公告编号: 2019-036)、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2019-041)、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-042)。

2019 年 12 月 26 日, 公司完成上述工商变更登记及备案手续, 取得了威海市行政审批服务局换发的《营业执照》(统一社会信用代码为: 91371000613780310U), 本次营业执照变更情况如下:

变更前经营范围为: 曲轴、机床、机械配件的生产、销售。备案范围内的货物进出口(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外)。(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)

变更后经营范围为: 曲轴、机床、机械配件的生产、销售; 道路货物运输(不含危险品运输); 备案范围内的货物进出口。(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)

公司营业执照其他登记事项未发生变更。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2019年12月27日