浙江创为智能装备股份有限公司
关于变更公司经营范围、住所名称暨修订公司
章程的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于 2016 年 9 月 8 日召开的第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司住所名称的议案》、关于《修改公司章程》的议案，上述议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

一、公司经营范围变更情况

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。

关于公司变更经营范围的具体内容如下：

变更前，公司原经营范围为“蓄电池智能装备研发、销售，蓄电池生产设备生产、销售”。

变更后，公司经营范围为“智能机器设备研发、销售，机器人与自动化装备研发、销售，蓄电池智能装备研发、销售，蓄电池生产设备生产、销售。”

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

二、公司住所名称变更情况

公司原住所名称为“浙江长兴小浦机厂内”。

现变更住所名称为“浙江省湖州市长兴县小浦镇书苑路 4 号”。

此地名经长兴县地名委员会地名办于 2016 年 9 月 4 日核准，同时经长兴县小浦镇人民政府证明，浙江长兴小浦机厂内与浙江省湖州市长兴县小浦镇书苑路 4 号属于同一地块。

变更后的公司住所地名称以工商行政管理部门最终核定为准。

三、公司章程的修订情况

1、原章程第四条：长兴县小浦机械厂内。

现拟修改为：小浦镇书苑路4号

2、原章程第十二条：蓄电池智能装备研发、销售；蓄电池生产设备生产、销售。

现拟修改为：智能机械设备研发、销售，机器人与自动化装备研发、销售；蓄电池智能装备研发、销售；蓄电池生产设备生产、销售。

四、对公司主营业务的影响

本次变更为公司业务规划和经营需要，有助于本公司战略发展，不会导致公司主营业务发生变化。

本次住所名称变更为规范和统一公司地址名称，不会导致公司一切事务发生变化。

五、办理工商登记相关事宜

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更、住所名称变更及《公司章程》修订需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门核定。

六、备查文件

《浙江创为智能装备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2016年9月12日