

证券代码：834977

证券简称：新亚自控

主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司 关于公司经营范围变更暨修改公司章程的公告

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，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、经营范围变更情况

盐城市新亚自控设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日下午14:00召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，议案仍需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。关于公司经营范围变更的具体内容如下：

原经营范围为：配电屏、箱、柜制造，电气自动化控制设备及其配套设备安装，水电安装，金属材料（国家有专项审批规定的项目除外）、电气机械批发零售。（依法须经批准的项目，经项目部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：配电屏、箱、柜制造，电气自动化控制设备及其配套设备安装，水电安装，金属材料（国家有专项审批规定的项目除外）、电气机械批发零售及帆船、游艇、新能源汽车充换电设备的研发、制造、销售、安装服务投资管理与咨询。（依法须经批准的项目，经项目部门批准后方可开展经营活动）

二、修改《公司章程》的情况

原章程为：

第十二条：经依法登记，公司经营范围是：配电屏、箱、柜制造，电气自动化控制设备及其配套设备安装，水电安装，金属材料（国家有专项审批规定的项目除外）、电气机械批发零售。（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）

拟变更为：

第十二条：经依法登记，公司经营范围是：配电屏、箱、柜制造，电气自动化控制设备及其配套设备安装，水电安装，金属材料（国家有专项审批规定的项目除外）、电气机械批发零售及帆船、游艇、新能源汽车充换电设备的研发、制造、销售、安装服务投资管理与咨询。（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）

三、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更及修改《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化。

四、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的经营范围变更及修改《公司章程》需经股东大会审议通过后，提交至工商行政部门核定。经营范围变更及公司章程修改最终以工商行政管理部门核定

内容为准。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2017年2月20日