

洛阳宇航重工科技股份有限公司 关于变更公司章程及经营范围的公告

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、变更公司章程及经营范围的原因

因公司发展规划需要，拟变更经营范围，并修改公司章程中的相关内容。

二、变更公司章程及经营范围的公告

2017年5月9日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》、《关于修改〈公司章程〉》的议案，具体内容详见公司于2017年5月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-029），公司将于2017年5月26日召开2017年第五次临时股东大会，此次股东大会将审议《关于变更公司经营范围》、《关于修改〈公司章程〉》的议案。

三、变更内容

依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，变更前，《公司章程》第十三条“公司的经营范围

为：矿山、冶金、建材、有色、电器及非标准设备的研发，成套装备设计、生产制造、技术服务、安装调试、工程技术咨询与服务。进出口贸易（经营范围凭有效许可证核定范围经营）。”

《公司章程》第十三条拟变更为“公司的经营范围为：矿山、冶金、建材、有色、电器及非标准设备的研发，成套装备设计、生产制造、技术服务、安装调试、工程技术咨询与服务。进出口贸易，房屋租赁（经营范围凭有效许可证核定范围经营）。”

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

四、备查文件

《洛阳宇航重工科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

洛阳宇航重工科技股份有限公司



2017年5月10日