

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 关于拟变更经营范围并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、基本情况

武汉中谷联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，于2017年7月3日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、经营范围变更的具体情况

公司现经营范围为：

激光、电源、电子、光机电一体化、自动化控制系统、计算机、通信等技术及产品的研发、生产销售及技术服务；激光景观亮化技术服务。（上述范围中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）

计划修改后经营范围为：

激光、电源、电子、光机电一体化、自动化控制系统、计算机、通信等技术及产品的研发、生产销售及技术服务；激光景观亮化技术

服务；进出口贸易。（上述范围中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）

本次经营范围的增加内容，最终以武汉市工商行政管理局核准为准。

三、《公司章程》修改情况

公司因变更经营范围，需同时修改公司章程，具体情况如下：

公司章程第二章第十二条现为：

经依法登记，公司的经营范围：激光、电源、电子、光机电一体化、自动化控制系统、计算机、通信等技术及产品的研发、生产销售及技术服务；激光景观亮化技术服务。

公司章程第二章第十二条修改后为：

经依法登记，公司的经营范围：激光、电源、电子、光机电一体化、自动化控制系统、计算机、通信等技术及产品的研发、生产销售及技术服务；激光景观亮化技术服务；进出口贸易。

公司章程中公司经营范围的修改，最终以武汉市工商行政管理局核准为准。

四、审议和表决情况

2017年7月3日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，上述议案尚需提交股东大会审议。

五、本次公司经营范围变更对公司经营的影响

1、本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化；

2、本次经营范围的增加，会扩大公司业务领域，增强公司的盈利能力，对公司未来财务状况及经营成果将产生积极的影响。

六、本次公司经营范围变更对公司经营的影响

办理工商登记的相关事宜根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司变更经营范围并修改《公司章程》尚需经公司 2017 年第五次临时股东大会审议后，提交至武汉市工商行政管理局办理工商变更登记手续，变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日