证券代码：870831　　证券简称：双环股份　　主办券商：西部证券

南京双环电器股份有限公司
关于变更公司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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，南京双环电器股份有限公司（以下简称“本公司”） 于 2017 年 9 月 1 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、变更前后详细情况

公司原经营范围：

电子产品、电子元器件、机电产品、通信器材（不含卫星地面接收设备及无线电发射设备）、汽车配件、五金交电生产、销售；建筑材料、金属材料（不含稀有金属）、装饰材料（不含油漆）、百货销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询服务；电子产品技术开发、咨询、服务。（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）。

现拟变更为：

电子产品、电子元器件、机电产品、通信器材（不含卫星地面接

收设备及无线电发射设备）、汽车配件、五金交电、**铁路动车应急空调机、铁路安全检测设备、铁路客车照明系统研发、生产、销售；铁路动车电动移门加工；铁路运输设备零部件销售；**建筑材料、金属材料（不含稀有金属）、装饰材料（不含油漆）、百货销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询服务；电子产品技术开发、咨询、服务。（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）。

鉴于公司拟变更经营范围；为此，公司需要对《公司章程》的相关条款予以修改，具体修改如下：

原《公司章程》：

第十二条　公司的经营范围为：电子产品、电子元器件、机电产品、通信器材（不含卫星地面接收设备及无线电发射设备）、汽车配件、五金交电生产、销售；建筑材料、金属材料（不含稀有金属）、装饰材料（不含油漆）、百货销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询服务；电子产品技术开发、咨询、服务。（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）。

现修改为：

第十二条　电子产品、电子元器件、机电产品、通信器材（不含卫星地面接收设备及无线电发射设备）、汽车配件、五金交电、**铁路动车应急空调机、铁路安全检测设备、铁路客车照明系统研发、生产、销售；铁路动车电动移门加工；铁路运输设备零部件销售；**建筑材料、

金属材料（不含稀有金属）、装饰材料（不含油漆）、百货销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询服务；电子产品技术开发、咨询、服务。（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）。

二、变更经营范围对公司的影响

本次经营范围变更是根据公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会造成公司与股东控制的其他企业在经营范围上有相同或相似之处。

三、办理工商登记相关事宜

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司变更经营范围并修改公司章程尚需经股东大会审议后，提交至工商行政管理部门办理变更登记手续，变更后的经营范围最终以工商登记核定为准。

四、备查文件

《南京双环电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

南京双环电器股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日