

## 浙江亘古电缆股份有限公司 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。

### 一、基本情况

浙江亘古电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

### 二、经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）”项目。最终以工商行政部门登记信息为准。

原公司经营范围为：电线、电缆及附件、电器、电缆桥架、金属制品制造及技术咨询服务，电缆材料、电工机械销售，电力工程（不含电力设施）设计、施工。

拟变更为：电线、电缆及附件、电器、电缆桥架、金属制品制造及技术咨询服务，电缆材料、电工机械销售，电力工程（不含电力设施）设计、施工，货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取

得许可证的凭许可证经营）。

### 三、公司章程修改的情况

因公司变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改且具体情况如下：

原《公司章程》第十二条条款为：“经依法登记，公司的经营范围为：电线、电缆及附件、电器、电缆桥架、金属制品制造及技术咨询服务，电缆材料、电工机械销售，电力工程（不含电力设施）设计、施工。”

拟变更为：“经依法登记，公司的经营范围为：电线、电缆及附件、电器、电缆桥架、金属制品制造及技术咨询服务，电缆材料、电工机械销售，电力工程（不含电力设施）设计、施工，货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。”

### 四、本次变更对公司经营的影响

本次经营范围变更是公司基于自身战略发展需要，对业务范围的修订，将有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响。

### 五、办理工商登记相关事项

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需经公司2017年年度股东大会审议通过后，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行政管理部门核定为准。

## 六、备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》

经与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2018年4月26日