

开封盛达电机科技股份有限公司 关于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。

开封盛达电机科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 25 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。最终以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

一、经营范围变更情况

公司原经营范围为“高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专业电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路普通货物运输。”

为满足公司开拓业务渠道，丰富公司业务体系，进一步增加公司市场影响力。现拟将经营范围变更为“高效、超高效节能电机、电器、电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶电机、控制器、新能源电动汽车（船舶）推进系统、变速箱、减速机、水泵、风机及

配电柜的研发、生产、销售，及技术咨询、技术转让、技术服务；电池的销售；从事货物和技术的进出口业务；道路普通货物运输；房屋租赁；普通货物仓储服务。”

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

二、公司章程修改情况

因公司经营范围变更，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：

公司章程第十二条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专业电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路普通货物运输。

公司根据业务发展需要，股东大会按照规定程序并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”

拟修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高效、超高效节能电机、电器、电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶电机、控制器、新能源电动汽车（船舶）推进系统、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜的研发、生产、销售，及技术咨询、技术转让、技术服务；电池的销售；从事货物和技术的进出口业务；道路普通货物运输；房屋租赁；普通货物仓储服务。

公司根据业务发展需要，股东大会按照规定程序并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”

变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终核定为准。

三、本次经营范围变更对公司经营的影响

此次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、办理工商登记相关事宜

第一届董事会第二十次会议审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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股东大会审议后提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

五、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

开封盛达电机科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 29 日