

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司

关于增加经营范围及修改《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、董事会召开情况

（一）召开情况

广州武宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案及关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第十二条：经依法登记，公司的经营范围：健康科学项目研究、开发；新材料技术开发服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；电力电子技术服务；机电设备安装服务；照明灯光设计服务；照明系统安装；高速公路照明系统设计、安装、	《公司章程》第十二条：经依法登记，公司的经营范围：健康科学项目研究、开发；新材料技术开发服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；电力电子技术服务；机电设备安装服务；照明灯光设计服务；照明系统安装；高速公路照明系统设计、安装、

<p>维护；城市及道路照明工程施工；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；石墨及碳素制品制造；五金配件制造、加工；铁路专用设备及器材、配件制造；光伏设备及元器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电动自行车整车制造；电动自行车零部件及配件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口,商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；售电业务。</p>	<p>维护；城市及道路照明工程施工；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；石墨及碳素制品制造；五金配件制造、加工；铁路专用设备及器材、配件制造；光伏设备及元器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电动自行车整车制造；电动自行车零部件及配件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；生物技术开发服务；非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务；医疗技术研发；其他家具制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；室内装饰设计服务；化妆品制造；肥皂及合成洗涤剂制造；香料、香精制造；非食用植物油加工；机织服装制造；其他制鞋业；家用美容、保健电器具制造；眼镜制造；普通劳动防护用品制造；家用美容电器具设计开发；家用保健电器具设计开发；直饮水系统的研究、开发、设计；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；果菜汁及果菜汁饮料制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；非酒精饮料、茶叶批发；散装食品批发；医疗诊断、监护及治疗设备制造；许可类医疗器械经营；保健食品制造；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；</p>
---	---

	特种劳动防护用品制造；售电业务。
--	------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次经营范围的增加会为公司带来新的业务发展方向和业务收入来源，修订《公司章程》不会对公司生产、经营等方面产生不利的影响，会为公司持续发展提供新的机会。

四、备查文件

- (一)、《广州武宏科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- (二)、原《公司章程》、《公司章程修正案》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日