

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

经营范围变更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、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏剑桥涂装工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于江苏剑桥涂装工程股份有限公司经营范围变更并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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

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》第二章第十三条： “涂装设备、水处理设备的设计、 制造、安装，化纤机械、电控制 柜、电热电器产品制造；涂装设	《公司章程》第二章第十三条： “涂装设备、水处理设备的设计、 制造、安装，化纤机械、电控制 柜、电热电器产品制造；涂装设

备软件开发、批发及零售；自营本企业自产产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（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）”	备软件开发、批发及零售；自营本企业自产产品的进出口业务；物流运输（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（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）”。
--	--

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

公司经营范围变更是基于公司发展战略的需要，将有利于公司的经营发展，对公司商业模式和未来财务及经营成果无重大不利影响。

四、备查文件

《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2019年7月24日