

证券代码：870399

证券简称：通达电气

主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司 关于变更经营范围暨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

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

上述董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作出的决议合法有效。

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》等的有关规定，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	《公司章程》第十二条 经依法登

登记，公司主营产品类别：汽车制造业。公司的经营范围为：一般经营项目：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；五金产品批发；金属制品批发；金属压力容器制造；金属包装容器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；五金零售；日用器皿及日用杂货批发；软件服务；软件零售；软件开发；广告业；信息系统集成服务；汽车租赁；其他办公设备维修；通用设备修理。许可经营项目：普通货物运输（搬家运输服务）。

记，公司主营产品类别：汽车制造业。公司的经营范围为：一般经营项目：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；五金产品批发；金属制品批发；金属压力容器制造；金属包装容器制造；发动机热管理系统技术研究、开发；发动机热管理系统制造；发动机热管理系统销售；微电机及其他电机制造；风机、风扇制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；安全系统监控服务；监控系统工程安装服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全技术防范系统设计、施工、维护；通风设备销售；LED显示屏制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其

	<p>他照明器具制造；灯具零售；电气信号设备装置制造；智能电气设备制造；智能联网汽车相关技术服务；智能联网汽车相关技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；五金零售；软件服务；软件零售；软件开发；广告业；信息系统集成服务；汽车租赁；信息技术咨询服务，企业管理咨询服务；自动售卖机制造；汽车内饰件、公交车驾驶室安全隔离装置、液晶显示屏、传感器、汽车仪表、智能装备、车载终端设备、电子产品的研发、生产、安装；自产产品销售；其他办公设备维修；通用设备修理；日用器皿及日用杂货批发。许可经营项目：普通货物运输（搬家运输服务）。</p>
--	---

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

本次经营范围变更是基于公司经营发展的需要，有利于公司进一步拓宽市场及业务范围；本次修订《公司章程》符合公司发展及相关法律法规的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019年8月27日