

证券代码：873457 证券简称：晟金股份 主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司

关于变更全资子公司经营范围并相应修订其章程公告

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《江西晟金机械股份有限公司章程》及《江西超晟科技有限公司章程》等相关规定，公司全资子公司江西超晟科技有限公司拟修改经营范围并相应修订其《公司 章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司经营范围：热处理设备、新工艺、新材料的技术研究、开发、转让、咨询服务；热处理设备、配件、淬火介质及辅助材料的加工、制造、铸造、销售；金属淬火、热处理加工；粉末冶金制品、模具设计、制造、加工、销售；机械加工及机电产品的制造、销售；汽摩配件、五金件、轴类、销类、模具、机械配件及金属材料生产、制造、销售、来料加工。	第五条 公司经营范围：热处理设备、新工艺、新材料的技术研究、开发、转让、咨询服务；热处理设备、配件、淬火介质及辅助材料的加工、制造、铸造、销售；金属淬火、热处理加工；粉末冶金制品、模具设计、制造、加工、销售；机械加工及机电产品的制造、销售；汽摩配件、五金件、轴类、销类、模具、机械配件及金属材料生产、制造、销售、来料加工； 房产租赁 。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原江西超晟科技有限公司《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。

二、修订原因

本次修订有助于优化全资子公司业务结构,将会对公司及子公司的生产经营 产生积极影响。

三、备查文件

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日