

证券代码：871578

证券简称：恒美股份

主办券商：东吴证券

苏州恒美电子科技有限公司

关于拟变更经营范围并修订《公司章程》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：电路板、汽车新能源汽车电池管理系统（BMS）、电机及控制器（MCU）、整车控制器（VCU）、接插件研发、生产、销售；电子科技领域内的技术咨询服</p> <p>务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、电线电缆、接插件试验测试服务。试验机制造；试验机销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）。</p> <p>许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：电路板、汽车新能源汽车电池管理系统（BMS）、电机及控制器（MCU）、整车控制器（VCU）、接插件研发、生产、销售；电子科技领域内的技术咨询服</p> <p>务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、电线电缆、接插件测试服务。（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）</p> <p>许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：试验机制造；试验机销售；集成电路芯片及产品制造、集成电路芯片及产品</p>

公司的经营范围以工商行政管理审批机关核定的经营范围为准。	销售；电子元器件制造、电子元器件零售、电子元器件批发。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 公司的经营范围以工商行政管理审批机关核定的经营范围为准。
------------------------------	---

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。

二、修订原因

公司为扩大销售而深化产品种类，从而修订本公司《公司章程》的相应内容。公司此次修订《公司章程》不会对公司实际经营产生不利影响，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《苏州恒美电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）原公司章程、修订后公司章程；
- （三）公司章程修正案。

苏州恒美电子科技股份有限公司

董事会

2021年6月23日