

南通睿木自动化科技股份有限公司

关于控股子公司拟变更经营范围并修正章程的公告

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、基本情况

南通睿木自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南通跃通数控设备股份有限公司（以下简称“跃通数控”），拟对其经营范围进行变更并修正章程。上述事项于2022年4月20日经控股子公司跃通数控董事会审议通过，并拟于2022年5月5日提交跃通数控股东大会审议。

二、变更情况

（一）经营范围变更情况

变更前：数控木工机械产品、普通木工机械产品生产、销售；软件开发、销售；房屋租赁；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。（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）

变更后：数控木工机械产品、普通木工机械产品生产、销售；机械设备销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；软件开发、销售。（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）

（二）章程修订情况

原章程：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：数控木工机械产品、普通木工机械产品生产、销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；软件开发、销售。（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）

修正后：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：数控木工机械产品、普通木工机械产品生产、销售；机械设备销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；软件开发、销售。（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）

上述经营范围事项最终以工商部门核准意见为准。

三、本次变更对公司的影响

本次变更为公司发展规划需要，有助于优化控股子公司业务结构，不会损害公司及公司股东利益，不会对公司及控股子公司的生产经营造成不利影响。

四、备查文件目录

- 1、控股子公司南通跃通数控设备股份有限公司2022年4月20日董事会决议；
- 2、控股子公司南通跃通数控设备股份有限公司于2022年5月5日召开临时股东大会的会议通知。

南通睿木自动化科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日