

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰君安

鼎镁新材料科技股份有限公司

关于拟增加经营范围暨修订《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

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第二章 第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产汽车、摩托车、自行车轻量化及环保型新材料制造；高新技术有色金属材料生产、加工；铝合金、镁合金等轻合金有色金属、复合材料及其应用产品和相关产品的成品、半成品的研发、研制；机械设备的设计、制造、组装，LED 灯的设计研发、生产；销售自产产品；货物及技术的进出口业务；提供销售产品的技术服务。道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置	第二章 第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产汽车、摩托车、自行车轻量化及环保型新材料制造；高新技术有色金属材料生产、加工；铝合金、镁合金等轻合金有色金属、复合材料及其应用产品和相关产品的成品、半成品的研发、研制；机械设备的设计、制造、组装，LED 灯的设计研发、生产；销售自产产品；货物及技术的进出口业务；提供销售产品的技术服务。道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置

许可经营、限制经营、禁止经营的除外) (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)。一般项目: 金属制品销售;金属制品研发(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)	许可经营、限制经营、禁止经营的除外) (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)。一般项目: 金属制品销售;金属制品研发(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);电子结构件。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更: ☐是 ☒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

根据公司战略规划和日常经营业务需要,拟变更并增加经营范围,本次变更不会导致公司所属行业发生变化,不会导致公司主营业务发生变化,对公司不存在不利影响。

三、备查文件

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

