

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司

关于拟增加公司营业范围暨修订《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
第十二条 公司的经营范围为：许可项目：特种设备安装改造修理。（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） 一般项目：特种设备销售；机械设备销售；电池零配件销售；电池销售；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；特种设备出租；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；机械设备	第十二条 公司的经营范围为：许可项目：特种设备安装改造修理。（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） 一般项目：特种设备销售；机械设备销售；电池零配件销售；电池销售；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；特种设备出租；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；机械设备

租赁；蓄电池租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）	租赁；蓄电池租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。 工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；金属制品销售；金属制品修理；金属结构销售；塑料制品销售；木制容器销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（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）

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

公司因经营发展需要，拟增加公司经营范围，并修改《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日