

大连电瓷集团股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）于2019年6月5日召开第四届董事会2019年第一次临时会议和第四届监事会2019年第一次临时会议，审议通过公司《关于增加公司经营范围的议案》，拟增加公司经营范围。该提案尚需提交公司股东大会审议。其具体情况如下：

一、变更前的公司经营范围

公司经营范围为：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造（待取得生产许可证后方可生产）、研发及技术服务；房屋租赁；机器设备租赁；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易（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、变更后的公司经营范围

公司经营范围为：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造（待取得生产许可证后方可生产）、研发及技术服务；房屋租赁；机器设备租赁；**计算机软硬件技术开发及技术服务；电子设备的研发制造和销售；工程管理服务、工程技术咨询**；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易（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）。

以上经营范围变更以工商登记管理部门最终核定为准。同时提请股东大会授权公司董事会全权负责向登记管理部门申请办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

三、备查文件

1. 《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会2019年第一次临时会议决

议》；

2. 《大连电瓷集团股份有限公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日