

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2022-079

国机精工股份有限公司

关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的公告

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

公司于2022年11月30日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

根据公司具体业务需要，公司营业范围主要新增“教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；风力发电技术服务；餐饮服务”，去除“酒的零售”业务。具体内容如下：

一、经营范围变更及《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司经营范围是：研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、磨料、磨具、超硬材料及制品、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托配件、金属材料、化工产品（不含化学危险品易燃易爆品）、复合材料及制	第十四条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；机械设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属工具制造；金属工具销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新材料技术研发；电机及其

<p>品、非金属矿物制品、结合剂及辅料、润滑油(以上产品按国家有关规定); 技术服务、咨询服务、仓储服务、货运代理服务、其他经纪代理服务; 房屋租赁、道路货物运输、酒的零售、住宿; 经营原辅材料、零配件、化工产品、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外); 进料加工,“三来一补”。</p>	<p>控制系统研发; 电机制造; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 企业形象策划; 会议及展览服务; 市场营销策划; 体验式拓展活动及策划; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 风力发电技术服务; 非居住房地产租赁; 机械设备租赁; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 道路货物运输站经营; 国内货物运输代理; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 光伏设备及元器件销售; 机械零件、零部件加工; 金属表面处理及热处理加工; 电镀加工; 淬火加工; 喷涂加工。(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)许可项目: 住宿服务; 餐饮服务。(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>
--	---

二、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2022年12月01日