

中原内配集团股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，公司根据实际经营情况和未来发展战略拟变更经营范围，具体如下：

一、经营范围变更

原经营范围：气缸套、活塞及相关内燃机配件、设备的研发、制造、经销，技术服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

变更后经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；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；技术进出口。

二、《公司章程》修订

根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：气缸套、活塞及相关内燃机配件、设备的研发、制造、经销，技术服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。</p> <p>公司根据需要，经国家有关部门批准可经营其他有关业务。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；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；技术进出口。</p> <p>公司根据需要，经国家有关部门批准可经营其他有关业务。</p>

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司本次拟变更的经营范围及《公司章程》中修订条款的最终表述以市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日