

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2021-053

江西特种电机股份有限公司

关于变更公司营业范围并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。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、经营范围的变更情况

根据实际经营情况以及业务发展需要，需对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》中经营范围条款进行修改。

根据 2020 年 4 月 30 日江西省市场监督管理局登记注册局发布的《关于做好在全省范围内试行经营范围规范化等级有关工作的通知》要求：存量企业申请办理经营范围变更登记的，应当对原有及新增经营范围进行规范登记，依据江西省市场监督管理局登记注册局通知要求并通过江西省企业登记网络服务平台使用市场监管总局查询系统搜索、查询、填报，将公司拟变更的经营范围内容进行梳理、规范：

公司原经营范围为：电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售；陶瓷土的开采、开发和销售；金属废料和碎屑的加工、处理；机械设备、五金交电及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售、技术服务；房屋及设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；除国家汽车目录管理以外的电动车辆的制造与销售；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）”

公司拟变更经营范围为：电机及其控制系统研发、电机制造、其他电机制造、

机械零件、零部件加工、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、发电机及发电机组制造、通用设备制造（不含特种设备制造）、水轮机及辅机制造、液压动力机械及元件制造；电力测功电机销售、微特电机及组件销售、机械零件、零部件销售、发电机及发电机组销售、液压动力机械及元件销售；电气设备修理；矿产资源（非煤矿山）开采、选矿、化工产品生产（不含许可类化工产品）；道路机动车辆生产、汽车零部件及配件制造、新能源汽车整车销售；建筑装饰材料销售；非居住房地产租赁、机械设备租赁；货物进出口。（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）

上述经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。

二、《公司章程》的修订情况

鉴于上述经营范围变更，对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围为：电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售；陶瓷土的开采、开发和销售；金属废料和碎屑的加工、处理；机械设备、五金交电及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售、技术服务；房屋及设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；除国家汽车目录管理以外的电动车辆的制造与销售；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围为：电机及其控制系统研发、电机制造、其他电机制造、机械零件、零部件加工、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、发电机及发电机组制造、通用设备制造（不含特种设备制造）、水轮机及辅机制造、液压动力机械及元件制造；电力测功电机销售、微特电机及组件销售、机械零件、零部件销售、发电机及发电机组销售、液压动力机械及元件销售；电气设备修理；矿产资源（非煤矿山）开采、选矿、化工产品生产（不含许可类化工产品）；道路机动车辆生产、汽车零部件及配件制造、新能源汽车整车销售；建筑装饰材料销售；非居住房地产租赁、机械设备租赁；货物进出口。（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）</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项

本次修改《公司章程》事项尚须提交股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十四日