

## 四川成飞集成科技股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告

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。

### 一、变更经营范围情况

根据公司经营与发展的需要，拟增加经营范围，同时按照四川省市场监督管理局转发的《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注[2020]85号）要求，公司经营范围变更后的表述需按照市场监督管理总局经营范围规范目录重新进行登记。现对公司经营范围进行修订和规范化表述，变更情况具体如下：

变更前的经营范围为：

模具的设计、研发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）；飞机及直升机零件（不含发动机、螺旋桨）制造（另设分支机构或另择经营场地经营）；计算机集成技术开发与应用；货物进出口、技术进出口；（以上经营范围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）

变更后的经营范围为：

许可项目：民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务。（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）

一般项目：模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。（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）

### 二、修订公司章程情况

根据《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，其中，公司住所须与公司注册地址保持一致，公司经营地址仍为成都市青羊区日月大道666号一栋，修

订对照如下：

修订前	修订后
<p><b>第五条</b> 公司住所：成都市青羊区日月大道666号一栋 邮政编码：610091</p>	<p><b>第五条</b> 公司住所：成都市高新区高朋大道5号 (创新服务中心) 邮政编码：610041</p>
<p><b>第十七条</b> 经依法登记，公司的经营范围：模具的设计、研发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）；飞机及直升机零件（不含发动机、螺旋桨）制造（另设分支机构或另择经营场地经营）；计算机集成技术开发与应用；货物进出口、技术进出口；（以上经营范围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><b>第十七条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务。（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） 一般项目：模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。（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）</p>
<p><b>第二百二十四条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>	<p><b>第二百二十四条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。</p>

除上述条款修改外，《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，其中经营范围以工商行政管理部门登记为准。

### 三、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2021年12月30日