

浙江双环传动机械股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司根据业务发展及经营管理需要对经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》部分条款。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、公司经营范围变更情况

1、变更前经营范围

齿轮、传动和驱动部件制造、销售，经营进出口业务（上述范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

2、变更后经营范围

一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；餐饮管理（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：餐饮服务；食品经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围变更情况，公司对《公司章程》中相应条款进行修订，修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：齿轮、传动和驱动部件制造、销售，经营进出口业	经依法登记，公司的经营范围：一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦

	<p>务（上述范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。</p>	<p>合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；餐饮管理（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：餐饮服务；食品经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
--	--------------------------------------	--

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

本次经营范围变更和对《公司章程》相关条款的修订内容，最终以工商管理部门核准结果为准。以上事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，待审议通过后授权公司管理层办理工商变更登记事宜。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日