

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2024-020

宇环数控机床股份有限公司

关于公司变更经营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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第二十次会议，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》，现将具体内容公告如下：

一、经营范围变更情况

公司原经营范围为：“数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售；自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售。（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）。”根据公司当前经营需要及未来发展规划，公司经营范围拟增加：电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。

本次调整后的公司经营范围为：“一般项目：数控机床制造；数控机床销售；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属材料制造；金属材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。（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、公司章程修改情况

公司依照市场监督管理部门要求对公司经营范围进行规范表述，同时依照变更的经营范围对《公司章程》第十四条进行相应修改。

《公司章程》修改内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款	备注
1	第二章 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售；自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售。（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）。	第二章 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属材料制造；金属材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。（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）。	/

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理营业执照和工商变更登记手续。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
- 2、修改后的《公司章程》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024 年 8 月 27 日