

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2022-019

# 广东金明精机股份有限公司

## 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的 公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

### 一、经营范围变更情况

公司结合当前实际情况及未来发展规划，投建风力发电、分布式光伏发电项目。该项目建成后，将采用自发自用、余电上网的运行模式，可在提高公司能源保障的同时，降低整体用电成本，提高综合运营效益。项目产生的额外收益对公司不构成重大影响。

根据该项目运行需要，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。

**变更前：**生产、加工、销售塑料工业专用设备和模具、自动化设备、塑料制品、橡胶制品、劳保用品、无纺布制品；医疗器械生产；销售：塑料原料；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。

**拟变更后：**生产、加工、销售塑料工业专用设备和模具、自动化

设备、塑料制品、橡胶制品、劳保用品、无纺布制品；医疗器械生产；销售：塑料原料；发电业务、输电业务、供（配）电业务；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。

## **二、修订公司章程情况**

根据经营范围的变更情况，拟对《公司章程》第十三条作相应修订，公司变更后的经营范围以工商登记机关核准内容为准。除上述修订情况外，《公司章程》其他条款内容不变。上述事项尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二二年六月十五日