

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2023-006

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于变更公司经营范围的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、概况

公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下：

原经营范围：食品加工机械、包装机械、化工设备的生产、销售。自动售货机、智能设备的研发、生产、销售、租赁。（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：机械设备销售、机械设备研发、机械设备租赁、包装专用设备制造、包装专用设备销售、专用设备制造、自动售货机销售、货物进出口、技术进出口、道路货物运输（不含危险货物）、智能机器人销售。（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）

公司变更后的经营范围以登记机关核定为准。

#### 二、独立董事意见

经审查，独立董事认为：

为满足公司业务发展的需要，公司的经营范围变更为机械设备销售、机械设备研发、机械设备租赁、包装专用设备制造、包装专用设备销售、专用设备制造、自动售货机销售、货物进出口、技术进出口、道路货物运输（不含危险货物）、智能机器人销售。（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）。该修改不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于变更公司经营范围的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2023年1月20日