

证券代码：301032

证券简称：新柴股份

公告编号：2022-47

浙江新柴股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年11月10日，浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，公司拟调整原经营范围内容，具体调整如下：

变更前的公司经营范围：

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；建筑工程用机械制造；农业机械制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；发电机及发电机组制造；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；输配电及控制设备制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型能源技术研发；储能技术服务；轮胎销售；润滑油销售；机械零件、零部件销售；特种设备出租；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（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：特种设备制造；检验检测服务；特种设备检验检测（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）。

变更后公司经营范围：

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；建筑工程用机械制造；农业机械制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；发电机及发电机组制造；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；输配电及控制设备制造；

汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型能源技术研发；储能技术服务；润滑油销售；机械零件、零部件销售；特种设备出租；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（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：特种设备制造；检验检测服务；特种设备检验检测（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）。

具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

二、公司章程具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1.	<p>第十三条 公司的经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；建筑工程用机械制造；农业机械制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；发电机及发电机组制造；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；输配电及控制设备制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型能源技术研发；储能技术服务；轮胎销售；润滑油销售；机械零件、零部件销售；特种设备出租；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（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：特种设备制造；检验检测服务；特种设备检</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；建筑工程用机械制造；农业机械制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；发电机及发电机组制造；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；输配电及控制设备制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型能源技术研发；储能技术服务；润滑油销售；机械零件、零部件销售；特种设备出租；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（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：特种设备制造；检验检测服务；</p>

	<p>验检测（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>	<p>特种设备检验检测（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> <p>具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。</p>
--	---	--

三、本次变更对公司的影响

公司经营范围的变更和章程部分条款的修订，是基于经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日