

## 合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于公司业务需要，拟增加公司经营范围，并对《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统的研发与转让；分选设备及配件、机器人及配件的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务；房屋、产品租赁。（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统、自动化仓储物流设备的研发与转让；分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件的制造、销售（含农业机械、工业机械）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务；房屋、产品租赁。（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）</p>
<p>第二百一十六条 本章程自公司首次</p>	<p>第二百一十六条 本章程自公司股东</p>

公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准并经上海证券交易所核准上市之日起施行。	大会通过之日起施行。
---	------------

本次修订尚需提交公司股东大会审议。

章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程》。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2017年8月17日