

## 杭州中泰深冷技术股份有限公司

### 关于变更经营范围及修改《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日以现场和通讯结合的方式召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

#### 一、公司经营范围变更的具体情况

根据公司的经营发展需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》中部分条款进行相应修改：

**原经营范围：**铝制钎焊板翅式换热器、塔器、冷箱、工艺成套设备、压力管道、压力容器制造、设计、安装（凭有效许可证件经营）及相关设计咨询服务。石油化工工程、机电安装工程的设计、施工，工程项目管理。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

**变更后经营范围：**铝制钎焊板翅式换热器、塔器、冷箱、工艺成套设备、压力管道、压力容器制造、设计、安装（凭有效许可证件经营）及相关设计咨询服务。石油化工工程、机电工程的施工、设计，工程项目管理，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）。

#### 二、基于上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修改：

条款	原章程内容	修改后章程内容
	铝制钎焊板翅式换热器、塔器、冷箱、工艺成套设备、压力	铝制钎焊板翅式换热器、塔器、冷箱、工艺成套设备、

第十三条	管道、压力容器制造、设计、安装（凭有效许可证件经营）及相关设计咨询服务。石油化工工程、机电安装工程的设计、施工，工程项目管理。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。	压力管道、压力容器制造、设计、安装（凭有效许可证件经营）及相关设计咨询服务。石油化工工程、机电工程的施工、设计，工程项目管理，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）。
------	--	---

### 三、董事会审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，并将该议案事项提交股东大会审议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2018年12月6日