



国光电器股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2019-10

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修改，具体变更情况如下：

变更前的经营范围	变更后的经营范围
电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；音响设备制造；计算机零部件制造；办公用机械制造；日用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；塑料零件制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；镍氢电池制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品批发；电子产品零售；电视设备及其配件批发；软件批发；软件零售；仪器仪表批发；办公设备批发；塑料制品批发；橡胶制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；自有房地产经营活动；玩具制造、玩具零售、玩具批发。	电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；音响设备制造；计算机零部件制造；办公用机械制造；日用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；塑料零件制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；镍氢电池制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品批发；电子产品零售；电视设备及其配件批发；软件批发；软件零售；仪器仪表批发；办公设备批发；塑料制品批发；橡胶制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；自有房地产经营活动；玩具制造、玩具零售、玩具批发； 充电桩制造；充电桩销售；通信终端设备制造；通信设备零售；通信系统设备制造；计算机应用电子设备制造；安全技术防范产品制造；计算机信息安全设备制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）。

该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围以工商部门核准登记为准。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一九年二月廿三日