

大连三垒机器股份有限公司

关于拟变更公司经营范围并修订《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。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意调整经营范围并修订《公司章程》，该提案尚需提交公司股东大会审议。

一、关于公司经营范围变更的说明

鉴于公司已转型进入早教行业，现拟调整经营范围，并拟修订《公司章程》第二章第十三条，具体情况如下：

修订前	修订后
经公司登记机关核准，公司的经营范围是：精密成型技术开发及其设备的制造；先进模具设计、开发、制造及其设备的制造；数控机床、专用机床及机床附件的设计、开发、制造、销售及相关技术的咨询与服务；经营进出口业务，国内一般贸易。（以上项目不含国家专控）	经公司登记机关核准，公司的经营范围是：教育软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理、经济贸易咨询；教育咨询（不含自费出国留学中介服务）；儿童智力潜能用品技术开发；销售文化用品、玩具、乐器、儿童服装及针纺织品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。精密成型技术开发及其设备的制造；先进模具设计、开发、制造及其设备的制造；数控机床、专用机床及机床附件的设计、开发、制造、销售及相关技术的咨询与服务；货物、技术进出口，国内一般贸易。

本次经营范围变更和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准

结果为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

二、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2019年3月14日