

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2019-015

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于修订《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。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第七次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：换热器、散热器、冷却器、散热条、汽车配件、空调配件、发电机组配件、机械零部件、机车及船舶零配件的制造、加工；金属切削、冷作加工及上述产品的技术开发、咨询服务；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：换热器、散热器、冷却器、散热条、汽车配件、空调配件、发电机组配件、机械零部件、机车及船舶零配件的制造、加工；金属切削、冷作加工及上述产品的技术开发、咨询服务； <b>承包新能源设备、空分设备、低温液化及储运设备、超高压热交换器、节能与环保设备及其成套工程；上述工程和设备的设计、咨询、制造、销售、施工、监理和技术服务；承包境外机电工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；</b> 利用自有资金对外投资； <b>不动产出租；</b> 自营和代理各类商品和

	技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
--	---

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2019年3月28日