

林州重机集团股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司经营范围进行新增，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，修订内容如下：

一、经营范围变更情况

| 变更前的经营范围 | 变更后的经营范围 |
|---|---|
| 煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电一体化产品及技术的开发、应用及销售；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。 | 煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电一体化产品及技术的开发、应用及销售； 锂电池电源系统的生产、销售及售后服务 ；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。 |

二、《公司章程》修订情况

| 原章程内容 | 修订后章程内容 |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 第十三条 煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务； | 第十三条 煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机 |

| | |
|---|---|
| <p>机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电一体化产品及技术的开发、应用及销售；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。</p> | <p>机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电一体化产品及技术的开发、应用及销售；锂电池电源系统的生产、销售及售后服务；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。</p> |
|---|---|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的新增及公司章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日