

横店集团东磁股份有限公司关于 增加经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于增加经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案》。为了进一步拓展公司的主营业务范围，公司于2016年开始介入新能源动力电池的生产和销售，因在生产过程中涂布烘烤工序废气经过回收设备回收后会产生大量的NMP回收液，且回收NMP溶剂具有较高的经济价值，可精炼再次使用，基此公司拟在原经营范围中增加“NMP（N-甲基-2-吡咯烷酮）”的内容。并据此对公司章程相应条款进行修订，有关具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务。一般经营项目：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务（凭许可证经营）。磁性器材、电池、锂电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片、太阳能硅片及组件的研发、设计、生产、销售，净水器、水处理设备、空气净化器、硫酸铵销售，光伏系统工程安装，高科技产品的开发及技术咨询，实业投资，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），最终以工商登记核准为准。

变更后：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务（凭许可证经营）。磁性器材、电池、锂电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片、太阳能硅片及组件的研发、设计、生产、销售，净水器、水处理设备、空气净化器、硫酸铵、NMP（N-甲基-2-吡咯烷酮）销售，光伏系统工程安装，高科技产品的开发及技术咨询，实业投资，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），最终以工商登记核准为准。

二、《公司章程》修订情况

基于以上经营范围增加情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

章程条目	原章程内容	修改后内容
第十三条	经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉 OK 服务。一般经营项目：磁性器材、电池、锂电池、电子产品、晶体硅太阳能硅片、电池片和组件的研发、设计、生产、销售，硫酸铵销售；光伏系统工程安装；净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务(包括自营和代理)最终以工商登记为准。	经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉 OK 服务。一般经营项目：磁性器材、电池、锂电池、电子产品、晶体硅太阳能硅片、电池片和组件的研发、设计、生产、销售，硫酸铵、 NMP (N-甲基-2-吡咯烷酮) 销售；光伏系统工程安装；净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务(包括自营和代理)最终以工商登记为准。

三、审批程序

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

以上事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十五日