

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于变更经营范围及修订《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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，该议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

公司原经营范围：

研究、开发、生产伺服液压技术及相关产品，汽车关键零部件制造，并销售上述公司自产产品（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）。

公司业务发展需要，拟将公司经营范围变更为：

建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件的研发、生产、销售及技术服务（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）。上述经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修改情况

因公司经营范围变更，同时需对《公司章程》第二章第十三条作以下修订：

章程原条款	章程修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研究、开发、生产伺服液压技术及相关产品，汽车关键零部件制造，并销售上述公司自产产品。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件的研发、生产、销售及技术服务（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）。

上述经营范围以工商行政管理部门核准登记为准,除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日