

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2018）071 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于变更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。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》。公司根据实际经营情况的需要，按照相关法律法规的规定，拟申请变更公司经营范围，增加“自有房屋租赁，物业管理”，并修订《公司章程》相应条款，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

原经营范围：

光学元器件制造、加工，光电子元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务、机械设备租赁。

拟变更后的经营范围：

光学元器件制造、加工，光电子元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务、机械设备租赁，**自有房屋租赁，物业管理。**

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司经营范围的变更，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，对《公司章程》相应条款修订如下：

序号	原章程条款	修改后的章程条款
1	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：光学元器件制造、加工，光电子元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务、机械设备租赁。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：光学元器件制造、加工，光电子元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务、机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2018年10月17日