

苏州中科创新型材料股份有限公司

关于拟增加公司经营范围的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司拟增加经营范围的基本情况

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于2018年10月23日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》，公司因实际经营情况及未来的发展规划的需要，拟增加公司经营范围，具体情况如下：

公司原经营范围为：

家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。（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）

拟增加后的经营范围为：

家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁；企业管理咨询、企业管理服务、投资管理。（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）

二、公司拟增加经营范围的原因及业务开展情况

2018年6月4日公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司出售资产的议案》，公司向苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）出售家电用外观复合材料生产线一条（PCM生产二线）和家电用外观复合材料剪切全套设备，交易完成后，母公司不再具备家电用外观复合材料的生产能力，家电用外观复合材料由兴禾源和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）研发、生产及销售。

公司本次拟增加经营范围，系公司生产经营管理需要，为充分发挥母公司的主导作用，建立和完善公司管理体系，母公司安排管理人员加强对兴禾源、合肥禾盛、深圳市中科创资本投资有限公司等子公司的管理。未来，母公司也将向子公司收取一定的管理费用，因此公司拟增加“企业管理咨询、企业管理服务、投资管理”的经营范围。

公司目前暂未开展投资管理业务，主营业务也未发生变化，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，公司增加经营范围同时相应修改《公司章程》，并将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，待审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日