

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于变更经营范围的公告

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

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更经营范围的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、概况

公司结合实际经营情况及战略发展布局，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

原经营范围：食品加工机械、包装机械、化工设备的生产、销售。（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）

变更后的经营范围：食品加工机械、包装机械、化工设备的生产、销售。无人售货机、智能自助设备的研发、生产、销售、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）

公司变更后的经营范围以登记机关核定为准。

#### 二、独立董事意见

经审查，独立董事认为：

为满足公司业务发展的需要，拓展无人零售业务，公司的经营范围增加“无人售货机、智能自助设备的研发、生产、销售、租赁”。该修改不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于变更经营范围的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019年4月26日