

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2020-039

上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于拟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。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了公司第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

一、变更经营范围的具体情况

因公司业务发展的需要，结合公司自身业务实际情况，现拟计划扩展变更经营范围，因此《公司章程》对应条款进行如下修订：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:研发、生产汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件,销售自产产品。(涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的,需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务)[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]	第十三条 经依法登记,公司的经营范围是: 一般项目:研发、生产、销售:汽车排气系统、涡轮增压系统、及其他汽车零部件及配件;铁路机车车辆配件;金属材料;金属制品;第一类医疗器械。动力科技和金属制品铸造专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。从事货物及技术的进出口业务。[除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动] 许可项目:民用航空器零部件制造[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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可

二、其他事项说明：

1、2020年4月9日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。按照《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，若公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，公司注册资本由21,600万股变更为25,920万股，《公司章程》对应条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-031）。

2、除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，本事项尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（草案）。

3、公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求，对上述调整经营范围及修订公司章程事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记的全部事宜。

三、风险提示

1、本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

2、上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日