

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2020-067

江苏中利集团股份有限公司

关于增加经营范围并修改《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、 经营范围变更

为适应公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售”。

修订后，公司的经营范围为：“生产、销售：电线、电缆、光缆及附件、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、移动通信终端设备；销售：光纤及光纤预制棒；相关产品的服务；金属矿石；煤炭及制品；非金属矿及制品。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、仪器仪表、机械设备，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；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。（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）”（以市场监督管理局核定为准）

二、《公司章程》修订情况

公司拟增加公司的经营范围，同时根据相关规定修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范	第十三条 经依法登记，公司的经营范

<p>围：生产、销售：电线、电缆、光缆及附件、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备；销售：光纤及光纤预制棒；相关产品的服务。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、仪器仪表、机械设备，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；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。</p>	<p>围：生产、销售：电线、电缆、光缆及附件、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备；销售：光纤及光纤预制棒；相关产品的服务；金属矿石；煤炭及制品；非金属矿及制品。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、仪器仪表、机械设备，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；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。</p>
---	---

本次变更的经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以工商部门核准登记为准。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司本次增加经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会以特别决议审议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日