

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2021-012

金雷科技股份有限公司

关于变更经营范围及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

一、 经营范围变更情况

变更前的经营范围：

风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件加工销售；钢材、钢锭、钢坯、铸件、金属材料的批发零售；废旧金属制品回收。金属制品的检测和校准；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：

新能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；发电机及发电机组

制造（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）

二、公司章程修订情况

修订前内容	修订后内容
<p>第十二条 公司的经营范围为：风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件加工销售；钢材、钢锭、钢坯、铸件、金属材料的批发零售；废旧金属制品回收。金属制品的检测和校准；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。</p>	<p>第十二条 公司的经营范围为：新能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；发电机及发电机组制造（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）</p>
<p>第四十二条（六）：连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过人民币 3000 万元的担保；</p>	<p>第四十二条（六）：连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过人民币 5000 万元的担保；</p>
<p>第一百一十五条（一）：重大关联交易（指公司拟与关联法人达成的总额在 300 万元以上或在公司最近一期经审计净资产 0.5% 以上的关联交易或拟与关联自然人达成的总额高于 30 万元的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</p>	<p>第一百一十五条（一）：重大关联交易（指公司拟与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的交易，或拟与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</p>
<p>第一百一十七条（五）：公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额在 300 万元以上或在公司最近一期经审计净资产 5% 以上的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措</p>	<p>第一百一十七条（五）：公司与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的交易，或拟与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易。</p>

施回收欠款；	
第一百二十七条：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十七条：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百六十四条（七）：依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；	第一百六十四条（七）：依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。以上事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权其办理工商变更登记等相关事宜，本次经营范围变更和《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准为准。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日