

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2021-047

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

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

为了增强军品科研、生产竞争力，满足公司经营发展需求，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司经营范围进行变更。本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：

机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配件的生产；水处理工程设计及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进出口。

变更后：

机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、

打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配件的生产；水处理工程设计及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进出口；帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售；金属丝绳及其制品、绳、索、缆制造、销售；计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、通风除湿设备的销售；安全技术防范系统的设计、安装、维修；消防工程。

本次经营范围的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围变更，结合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整。公司章程修改对照如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维</p>	<p>第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维</p>

<p>修、机械零配件的生产；水处理工程设计及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进出口。</p>	<p>修、机械零配件的生产；水处理工程设计及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进出口；帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售；金属丝绳及其制品、绳、索、缆制造、销售；计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、通风除湿设备的销售；安全技术防范系统的设计、安装、维修；消防工程。</p>
<p>第二百二十九条 本章程由股东大会审议通过，于公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起施行。</p>	<p>第二百二十九条 本章程自股东大会审议通过之日起生效并实施。</p>

三、其它事项说明

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记、

章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年5月19日