

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2021-051

中船重工汉光科技股份有限公司
关于增加公司经营范围及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。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、增加公司经营范围情况

根据生产经营需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“非标设备、机电设备的研发、销售、维修、技术服务，机械零部件及模具的加工和销售”，增加后的经营范围为：“光电材料及关联产品的研发、生产、销售，有机光导鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售；复印机、打印机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产、销售；精密设备相关业务；非标设备、机电设备的研发、销售、维修、技术服务，机械零部件及模具的加工和销售；技术咨询服务；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和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。”（本次修订后的经营范围以市场监督管理部门最终核准的内容为准）

二、修订公司章程

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《中船重工汉光科技股份有限公司章程》中的相应条款进行修订，

具体修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第十四条	经依法登记，公司经营范围是：光电材料及关联产品的研发、生产、销售，有机光导鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售；复印机、打印机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产、销售；精密设备相关业务；技术咨询服务；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和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。	经依法登记，公司经营范围是：光电材料及关联产品的研发、生产、销售，有机光导鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售；复印机、打印机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产、销售；精密设备相关业务； 非标设备、机电设备的研发、销售、维修、技术服务，机械零部件及模具的加工和销售 ；技术咨询服务；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和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。

除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

此议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理公司章程变更及相关工商变更登记事宜，本次变更具体内容最终以工商登记为准。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日