

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2021-070

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于变更营业范围并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于2021年10月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟根据业务发展及生产经营需要对公司营业范围进行变更。

一、 公司变更营业范围的情况

根据公司日常经营的需要拟新增营业范围：

电子产品销售；新材料技术研发；新型膜材料销售；高性能密封材料销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；石墨及碳素制品销售；密封件制造；密封件销售；海绵制品制造；海绵制品销售（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》修订具体情况

公司拟对《公司章程》中有关营业范围的条款进行修订，具体修改内容如下：

旧条款	新条款
第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：电子材料及器件、绝缘材料及器件、光学材料及器件、纳米材料及器件、精密结构件、纸制品的研发、设计、加工、生产、销售；货物及技术的进出口业务；包装装潢印刷品印刷（按《印刷许可证》核定范围核定类别经营）（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）。	第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：电子材料及器件、绝缘材料及器件、光学材料及器件、纳米材料及器件、精密结构件、纸制品的研发、设计、加工、生产、销售；货物及技术的进出口业务；包装装潢印刷品印刷（按《印刷许可证》核定范围核定类别经营）（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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） 一般项目：电子产品销售；新材料技术研发；新型膜材料销售；高性能密封材料销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；石墨及碳素

	制品销售；密封件制造；密封件销售；海绵制品制造；海绵制品销售（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）
--	---

除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

为保证本次经营范围变更的正常进行，根据有关法律法规要求，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内，全权办理工商变更有关事宜。

以上议案尚待股东大会审议通过后方可实施。

三、 备查文件

- （一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- （二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日