

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司经营范围的基本情况

基于公司业务发展的需要，根据国家市场监督管理总局关于市场主体经营范围登记规范化工作的要求，公司拟对经营范围进行相应调整。具体调整内容如下：

变更前经营范围：矿山凿岩工具、粉末冶金制品的制造及销售；普通机械及电器机械维修服务；新材料技术的研发、技术服务；自产产品及技术的出口和所需的机械设备、仪器仪表、零配件、原辅料及技术的进口业务（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资。（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）。

变更后经营范围：金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具制造；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；锻件及粉末冶金制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；自有房地产经营活动；以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门批准的结果为准。

二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述经营范围发生变更事项，公司拟对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修订。具体修改情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：矿山凿岩工具、粉末冶金制品的制造及销售；普通机械及电器机械维修服务；新材料技术的研发、技术服务；自产产品及技术的出口和所需的机械设备、仪器仪表、零配件、原辅料及技术的进口业务（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资。（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 经依法登记，公司的经营范围：金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具制造；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；锻件及粉末冶金制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；自有房地产经营活动；以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2022年8月30日