

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2023-021

## 华纬科技股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营需要，增加经营范围“发电业务、输电业务、供（配）电业务”，并相应修改《公司章程》。

本事项尚需提交2023年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

### 一、变更经营范围情况

根据经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门有关要求，公司拟新增经营范围、调整现有经营范围的规范化表述。具体如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
制造、销售：弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝； 研发：弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务（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）	制造、销售：弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝； 研发：弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务； <b>发电业务、输电业务、供（配）电业务</b> （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）

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据相关法律法规有关规定，现拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订条款	修订前内容	修订后内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：制造、销售：弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝；研发：弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务（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）。	经依法登记，公司的经营范围：制造、销售：弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝；研发：弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务； <b>发电业务、输电业务、供（配）电业务</b> （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）。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

## 三、其他事项说明

上述《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的三分之二以上审议通过。

公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及公司章程备案办理完毕之日止。

## 四、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议；

2、《公司章程》。

特此公告。

华伟科技股份有限公司

董事会

2023年7月1日