

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-044

## 鸿日达科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《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。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）于2024年7月2日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加：锻件及粉末冶金制品销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属材料制造；电工机械专用设备制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。

变更后经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具制造；模具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；金属制品销售；电机制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；电工机械专用设备制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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》修订情况

因前述增加经营范围事宜，公司拟将《鸿日达科技股份有限公司章程》中有关经营范

围对应条款进行修订，具体内容如下：

原条款内容	修订后条款内容
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司经营范围：“许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；锻件及粉末冶金制品制造；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；金属制品销售；电机制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属材料销售（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）”。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司经营范围：“许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具制造；模具销售；<b>锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；金属制品销售；电机制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；电工机械专用设备制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）”。</b></p>

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《鸿日达科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述条款修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过方可实施。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备案等手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次经营范围变更和章程相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日