

## 成都西菱动力科技股份有限公司

### 关于变更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。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2020年11月20日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订公司章程的议案》，具体内容公告如下：

#### 一、变更经营范围及章程修订具体内容

##### 1、根据公司经营管理实际需要，增加公司经营范围：

原经营范围“研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品、涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件；批发零售钢材、塑料制品；货物进出口、道路普通货物运输；航空器零件、部件、地面设备、航海装备零部件、橡胶塑料制品、其他机械零部件及模具的研发、制造、销售、维修、技术服务；机电设备、电子元器件的设计、制造、销售；技术及管理咨询；货物及技术进出口。（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）”

##### 变更为：

“研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品、涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件；批发零售钢材、塑料制品；货物进出口、道路普通货物运输；锅炉及辅助设备、航空器用发动机及零部件、航空器零件、部件、地面设备、航海装备零部件、橡胶塑料制品、其他机械零部件及模具的研发、制造、销售、维修、技术服务；机电设备、电子元器件的设计、制造、销售；技术及管理咨询；货物及技术进出口。（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）”

具体修订内容以主管行政管理部门核定为准。

##### 2、根据公司经营范围的变化修改公司章程：

原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品、涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件；批发零售钢材、塑料制品；货物进出口、道路普通货物运输；航空器零件、部件、地面设备、航海装备零部件、橡胶塑料制品、其他机械零部件及模具的研发、制造、销售、维修、技术服务；机电设备、电子元器件的设计、制造、销售；技术及管理咨询；货物及技术进出口。（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）”

修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品、涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件；批发零售钢材、塑料制品；货物进出口、道路普通货物运输；锅炉及辅助设备、航空器用发动机及零部件、航空器零件、部件、地面设备、航海装备零部件、橡胶塑料制品、其他机械零部件及模具的研发、制造、销售、维修、技术服务；机电设备、电子元器件的设计、制造、销售；技术及管理咨询；货物及技术进出口。（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）”

具体修订内容以主管行政管理部门核定为准。

## 二、本次章程修订的审议程序

本次经营范围变更及章程修订事宜已由第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

## 三、备查文件

- 1、《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020年11月20日