

成都西菱动力科技股份有限公司

关于增加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。

2019年10月23日，公司董事会收到股东魏晓林先生书面提交的《关于提请公司增加2019年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第四次临时股东大会审议；根据《中华人民共和国公司法》及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会同意将上述议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议，具体内容公告如下：

一、增加经营范围及修订章程的原因

为尽快实现涡轮增压器产品的投产与销售，扩展公司新的产品领域，提高公司的增长潜力，促进公司新业务发展，公司拟增加涡轮增压器相关的经营范围并修改公司章程相应条款。

二、增加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；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：“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）。”

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；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；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）。”

上述经营范围的变更具体以工商行政管理部门的最终核定为准；除上述修订外，公司章程其他内容不变。

三、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尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年10月23日