

广东金莱特电器股份有限公司

关于拟变更经营范围的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 7 月 12 日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》。

为更好地适应公司发展战略，结合公司实际经营的需要，拟对公司的经营范围作出变更，具体变更情况如下：

原经营范围：

生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用具；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）。（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。）

拟变更的经营范围：

研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用具；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务。（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）。（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。）

上述拟变更公司经营范围最终以工商部门核准为准。

上述变更事项尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

备查文件：《公司第三届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016 年 7 月 13 日