

横店集团东磁股份有限公司

关于变更经营范围、增加注册资本 并修订《公司章程》部分条款的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于变更经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。为了进一步拓展公司的主营业务范围并抓住新能源产业动力电池的市场机遇，以实现公司在新能源产业的可持续发展，公司拟在原经营范围中增加“锂电池、研发、设计”的内容。同时，鉴于公司2015年年度利润分配方案的实施，公司注册资本由41,090万元增加至82,180万元，并据此对公司章程相应条款进行修订。有关具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务。一般经营项目：磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能硅片、电池片和组件的生产、销售，硫酸铵销售；光伏系统工程安装；净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务（包括自营和代理）。

变更后：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务（凭许可证经营）。磁性器材、电池、**锂电池**、电子产品、晶体硅太阳能电池片、太阳能硅片及组件的**研发、设计**、生产、销售，净水器、水处理设备、空气净化器、硫酸铵销售，光伏系统工程安装，高科技产品的开发及技术咨询，实业投资，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），最终以工商登记核准为准。

二、增加注册资本情况

2016年4月22日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，以公司总股本41,090万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。同时，以资本公积转增股份每10股转增10股。该权益分派已于2016年5月6日实施完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年5月20日出具天健验[2005]162号《验资报告》，鉴此公司需要增加注册资本，

将《企业法人营业执照》注册资本 41,090 万元更改为 82,180 万元。

另外，公司营业执照已完成五证合一，公司营业执照号码 330000000013406 变更为统一社会信用代码 91330000712560751D，亦需对公司章程相应条款进行修订。

三、《公司章程》修订情况

基于以上经营范围变更情况及增加注册资本情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

章程条目	原章程内容	修改后内容
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系经浙江省人民政府浙政发[1999]38 号文批准，由南华发展集团有限公司（原名横店集团有限公司，下同）、东阳市化纤纺织厂、浙江普洛康裕生物制药有限公司（原浙江康裕生物制药有限公司，下同）、东阳市有机合成化工九厂和东阳市荆江化工厂作为发起人认购全部股份，以发起设立方式设立的股份公司；公司于 1999 年 3 月 30 日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，营业执照号码为 3300001005564。	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系经浙江省人民政府浙政发[1999]38 号文批准，由南华发展集团有限公司（原名横店集团有限公司，下同）、东阳市化纤纺织厂、浙江普洛康裕生物制药有限公司（原浙江康裕生物制药有限公司，下同）、东阳市有机合成化工九厂和东阳市荆江化工厂作为发起人认购全部股份，以发起设立方式设立的股份公司；公司于 1999 年 3 月 30 日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照， 统一社会信用代码 91330000712560751D。
第六条	公司注册资本为人民币 41,090 万元。	公司注册资本为人民币 82,180 万元。
第十三条	经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉 OK 服务。一般经营项目：磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能硅片、电池片和组件的生产、销售，硫酸铵销售；光伏系统工程安装；净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务(包括自营和代理)最终以工商登记为准。	经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉 OK 服务。一般经营项目：磁性器材、电池、 锂电池 、电子产品、晶体硅太阳能硅片、电池片和组件的 研发、设计 、生产、销售，硫酸铵销售；光伏系统工程安装；净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务(包括自营和代理)最终以工商登记为准。
第二十条 公司于 2011 年 12 月 28 日终止实施《横店东磁 A 股限制性股票激励计划》，向激励对象回购并注销了 1,500 万股限制性股票，回购并注销完成后，公司股本变更为 41,090 万股。 公司于 2011 年 12 月 28 日终止实施《横店东磁 A 股限制性股票激励计划》，向激励对象回购并注销了 1,500 万股限制性股票，回购并注销完成后，公司股本变更为 41,090 万股。 公司于 2016 年 5 月 6 日实施 资本公积金转增股本方案 ，以截止 2015 年 12 月 31 日的公司股本 41,090 万股为基数向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例用资本公积转增股本，合计转增股本 41,090 万股。转增后，公司股本变更为 82,180 万股。

四、审批程序

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

以上事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日