

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开的第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

一、经营范围及公司章程变更情况介绍

1、根据经营发展需要，公司拟在原有经营范围中增加电力金具的研发、生产及销售，变更后的经营范围以相关审批部门审批结果为准。

2、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）等文件的要求，公司已向深圳市市场监督管理局申请并换发了新的营业执照，原营业执照（注册号：440301103192391）、组织机构代码证（证号：70842109-7）、税务登记证（证号：440301708421097）进行“三证合一”，合并后公司的统一社会信用代码为：91440300708421097F。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更事项，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修订，章程修订对照表如下：

原条款	现条款
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市人民政府于2004年9月	第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市人民政府于2004年9月8日以[深

8日以[深府股[2004]31号]文《关于以发起方式改组设立深圳市沃尔核材股份有限公司的批复》的批准，由原深圳市沃尔热缩材料有限公司整体变更设立，公司由自然人股东周和平、邱丽敏、周文河、邱宝军、石旭东、彭雄心、林曙光、宋伯学、周合理、王福、康树峰、周红旗、陈莉、张巨成、王志勇共15个股东共同出资设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号【440301103192391】。	府股[2004]31号]文《关于以发起方式改组设立深圳市沃尔核材股份有限公司的批复》的批准，由原深圳市沃尔热缩材料有限公司整体变更设立，公司由自然人股东周和平、邱丽敏、周文河、邱宝军、石旭东、彭雄心、林曙光、宋伯学、周合理、王福、康树峰、周红旗、陈莉、张巨成、王志勇共 15 个股东共同出资设立。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：【91440300708421097F】。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营范围：化工产品，电子元器件的购销，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，热敏电阻（PTC产品），橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销。许可经营项目：热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销，高低压输配电设备生产制造。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营范围：化工产品，电子元器件的购销，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，热敏电阻（PTC 产品），橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销，电力金具销售。许可经营项目：热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销，高低压输配电设备生产制造，电力金具研发及生产。

三、授权事宜

公司提请股东大会授权董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

四、备查文件：

公司第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2016年8月30日