

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2016-062

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，根据公司主营业务的实际情况，并经过和相关行政主管部门的沟通，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。相关事项具体情况如下：

#### 一、经营范围变更情况

变更前的经营范围：加工，制造，销售：纸箱印刷机及配件，通用机械及配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

变更后的经营范围：加工，制造，销售：纸箱印刷机及配件，通用机械及配件，提供上述产品的售后服务，经纪代理服务，技术咨询服务，安装服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

#### 二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下：

| 原公司章程条款                                                                                                        | 修改后公司章程条款                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十二条</b> 经依法登记，公司的经营范围：加工，制造，销售：纸箱印刷机及配件，通用机械及配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。</p> | <p><b>第十二条</b> 经依法登记，公司的经营范围：加工，制造，销售：纸箱印刷机及配件，通用机械及配件，提供上述产品的售后服务，经纪代理服务，技术咨询服务，安装服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。</p> |

### 三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日