

证券代码: 002638

证券简称: 勤上光电

公告编号: 2017-011

东莞勤上光电股份有限公司

关于增加经营范围、变更注册资本及修改《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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年02月20日召开的第三届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及相应修订公司〈章程〉的议案》, 根据公司实际情况, 拟增加公司经营范围及变更注册资本, 最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准, 具体情况如下:

一、增加经营范围情况

变更前: “第十三条 生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 庭院用品、LED 休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信、工艺品(圣诞礼品、灯饰等)及五金制品(储物架等)、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC 塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件; LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务, 合同能源管理; 照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护; 节能服务; 货物进出口、技术进出口; 社会公共安全设备及器材制造(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: “第十三条 生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 庭院用品、LED 休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信、工艺品(圣诞礼品、灯饰等)及五金制品(储物架等)、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC 塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件; LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务, 合同能源管理; 照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护; 节能服务; 货物进出口、技术进出口; 社会公共安全设备及器材制造; 教育咨询服务; 教育活动策划、文化艺术活动策划; 信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 商务信息咨询服务; 软件开发。(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、变更注册资本情况

变更前：“第六条 公司注册资本为人民币 93,667.5 万元。”、“第十九条 公司总股本为 93,667.5 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。”

变更后：“第六条 公司注册资本为人民币 151,868.5574 万元。”、“第十九条 公司总股本为 151,868.5574 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。”

三、《公司章程》的修订情况

公司新增经营范围及变更注册资本后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容见《公司章程修订对照表》。

四、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围及变更注册资本需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年02月21日