

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2017-017

## 杭州新坐标科技股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加经营范围，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

### 一、经营范围变更情况

原经营范围：“生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板。技术开发、销售：内燃机气门锁夹、气门弹簧盘、模具、机械零部件、汽车配件、普通机械、电器机械及器材、金属材料；货物进出口。（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）”

变更后经营范围：“生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板、精密冷锻件。技术开发、销售：内燃机气门锁夹、气门弹簧盘、模具、机械零部件、汽车配件、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件；货物进出口。（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）”。以公司登记机关核定的经营范围为准。

### 二、《公司章程》修订方案

根据上述公司经营范围变更的情况，公司现对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更事宜。《公司章程》具体修订如下：

原条款	修改后条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>许可经营项目：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板；</p> <p>一般经营项目：技术开发、销售：内燃机气门锁夹、气门弹簧盘、模具、机械零部件、汽车配件、普通机械、电器机械及器材、金属材料；货物进出口。以公司登记机关核定的经营范围为准。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板、精密冷锻件。技术开发、销售：内燃机气门锁夹、气门弹簧盘、模具、机械零部件、汽车配件、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件；货物进出口。（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）以公司登记机关核定的经营范围为准。</p>

除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次经营范围变更及《公司章程》的相应条款修订内容以工商行政管理部门的核准结果为准。

本事项已由公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会  
2017 年 4 月 10 日