

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-026

河南辉煌科技股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟增加经营范围并修改《公司章程》的相应条款。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）。

变更后：计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动。

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体修订内容对照如下：

《公司章程》修订前后对照表

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、

仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）。	仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动。
---	--

上述内容以工商行政部门实际核定为准。

三、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需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

以上事项业经公司于 2017 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第二会议审议通过，尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 12 日