

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2017-007

## 江苏新日电动车股份有限公司 关于修改《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。

2017年5月9日，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第8次会议审议通过了《关于变更公司类型及注册资本并修改公司章程的议案》，拟将对《公司章程》进行修改，结合公司实际情况，2016年公司完成“三证合一”并修改了公司经营范围，本次将对《江苏新日电动车股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程（草案）》”）中的公司营业执照号码变更为统一社会信用代码91320200665769172E，在《章程（草案）》中的经营范围增加电动正三轮摩托车。具体修改情况如下：

| 修改前                                                                                                          | 修改后                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标题 《江苏新日电动车股份有限公司章程（草案）》                                                                                     | 标题 《江苏新日电动车股份有限公司章程》                                                                                              |
| <b>第二条</b> 江苏新日电动车股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在江苏省无锡工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号码320200000123785。 | <b>第二条</b> 江苏新日电动车股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在江苏省无锡工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码91320200665769172E。 |
| <b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。                               | <b>第三条</b> 公司于2017年3月31日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,100万股，于2017年4月27日在上海证券交易所上市。                              |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】元。                                                                                                                                       | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 20,400 万元。                                                                                                                                                   |
| <b>第十三条</b> 经依法登记,公司的经营范围为:电动两轮摩托车、电动自行车及其零部件、观光敞车及其零部件、蓄电池及充电器及其零部件、家用电器及其零部件的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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) | <b>第十三条</b> 经依法登记,公司的经营范围为:电动两轮摩托车、 <b>电动正三轮摩托车</b> 、电动自行车及其零部件、观光敞车及其零部件、蓄电池及充电器及其零部件、家用电器及其零部件的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。 |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为【】万股,均为普通股。                                                                                                                                  | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 20,400 万股,均为普通股。                                                                                                                                               |
| <b>第一百九十七条</b> 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。                                                                                                                 | <b>删除本条</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>第一百九十八条</b> 本章程自公司上市之日起实施。                                                                                                                                   | <b>第一百九十七条</b> 本章程经股东大会审议通过后生效并实施。                                                                                                                                                 |

修改公司章程尚需提交公司 2017 年第 3 次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司

2017 年 5 月 10 日