

露笑科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修改<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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第二十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围，并修改《公司章程》中相关条款。由于变更的经营范围的具体条款未符合浙江省工商行政管理局的相关规定，公司于2017年5月16日经第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意再次变更公司经营范围，并修改《公司章程》中相关条款，具体情况如下：

一、变更经营范围的情况

1、变更前经营范围：

公司的经营范围：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售。（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）

2、变更后经营范围：

公司的经营范围：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售，电子产品、软件产品的研发、销售及售后服务，新能源汽车技术研发，蓄电设备研发，汽车租赁。（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）

二、修改《公司章程》的情况

因变更经营范围，公司拟对《公司章程》中相应条款做出修订，如下：

	修改前条款	修改后条款
第十三条	公司的经营范围：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务；电光源，LED 显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；电子产品、软件产品、汽车配件及科技产品的研发、生产、销售及售后服务；从事新能源汽车技术、新能源电池技术、汽车租赁（不得从事金融租赁）；从事货物及技术的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。	公司的经营范围：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED 显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售，电子产品、软件产品的研发、销售及售后服务，新能源汽车技术研发，蓄电设备研发，汽车租赁。（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）

上述变更尚需经公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司经营范围及相应《公司章程》等相关制度的变更手续。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日