

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于公司增加经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

根据公司2014年5月17日召开的第一届董事会第七次会议审议通过，并经2014年6月3日召开的2014年第二次临时股东大会批准，公司首次公开发行所募集资金拟全部投资于精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目、制药模具及医疗器材零部件扩建项目、研发中心扩建项目等；鉴于此与及公司未来经营发展所需，拟将公司营业执照范围增加“机械零部件设计、加工与技术咨询”、“自有厂房租赁”（最终以工商行政管理部门核定为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的增加变更，公司拟对《公司章程》中有关条款作相应修订：

公司章程修改对比

章节条款	原公司章程内容	拟修订内容
第二章第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产精密模具零件、模具、模具制造设备及其零配件；热处理加工；销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的商业批发及进出口业	经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产精密模具零件、模具、模具制造设备及其零配件、机械零部件设计、加工与技术咨询；热处理加工；销售自产产品；自有厂房

	务。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。	租赁。从事与本企业生产同类产品的商业批发及进出口业务。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。
--	---	--

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

三、授权董事会办理工商登记相关事宜

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次工商登记变更相关事宜。

四、其他事宜

上述事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议,《公司章程》中经营范围条款的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门实际核定为准。

特此公告。

优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会

2017年07月31日