

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2017-096

上海飞凯光电材料股份有限公司
关于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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、经营范围增加情况

变更前：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；化学品（危险品经营许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。

变更后：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路封装焊接材料的研发、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品经营许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中第十三条条款进行修改，具体如下：

条款	修订前	修订后
----	-----	-----

第十三条	公司经营范围：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；化学品(危险品限许可证规定范围)、电子元器件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。(不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。	公司经营范围：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路封装焊接材料的研发、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品(危险品限许可证规定范围)、电子元器件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。(不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。
------	--	--

公司经营范围的增加及《公司章程》的修订情况以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

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及修改《公司章程》需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2017 年 11 月 8 日