

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2018-033

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开了第一届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于变更公司经营范围

公司根据实际经营业务的变化，拟对经营范围进行调整，同时对《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订，具体如下。

公司原经营范围为：数码DVD系列产品、数字电视机顶盒、其它数码整机产品及PCB电子线路板、塑胶模具、接插件等产品的研发、生产及销售。产品在国内外市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数码工业园25号区”的自有厂房进行出租。

经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

公司变更后经营范围为：研发、生产和销售印制电路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板，电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件，半导体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测试；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。产品在国内外市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数码工业园25号区”的自有厂房进行出租。

经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

二、关于修订《公司章程》

鉴于公司经营范围变更以及公司治理的需要，根据相关法律、行政法规规定及公司发展需要，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

修订前：	拟修订后：
第十三条 公司的经营范围：数码DVD系列产品、数字电视机顶盒、其它数码整机产品及PCB电子线路板、塑胶模具、接插件等产品的研发、生产及销售。产品在国内国际市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数码工业园25号区”的自有厂房进行出租。 经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。	第十三条 公司的经营范围：研发、生产和销售印制电路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板，电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件，半导体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测试；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。产品在国内国际市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数码工业园25号区”的自有厂房进行出租。 经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

为便于办理《公司章程》变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2018年4月12日