

快意电梯股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的公告

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。

根据快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“电梯维护保养、电梯零部件销售范围。”，并对《公司章程》相关条款进行修改。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装 30 吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；房地产开发经营。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）。

变更后：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装 30 吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；房地产开发经营；电梯维护保养、电梯零部件销售范围。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后,《公司章程》相应条款也将进行修改,具体修订内容对照如下:

《公司章程》修订前后对照表

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装 30 吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;房地产开发经营。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。(涉及许可、资格证的,须凭有关许可、资格证经营)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装 30 吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;房地产开发经营;电梯维护保养、电梯零部件销售范围。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。(涉及许可、资格证的,须凭有关许可、资格证经营)。

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准,同意授权公司董事会或其授权人全权办理相关的工商变更登记事宜。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

公司增加经营范围需办理相关的工商变更手续,公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人全权办理相关事宜。

以上事项已经公司 2018 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018 年 5 月 21 日