

宁波横河模具股份有限公司

关于增加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。

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

原经营范围：模具的设计及技术咨询；模具、塑料制品（除饮水桶）、电子元件、五金配件、家用电器及配件制造、加工；厂房的租赁；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

拟变更后的经营范围：模具的设计及技术咨询；模具、塑料制品（除饮水桶）、电子元件、五金配件、家用电器及配件制造、加工；**陶瓷制品销售**；厂房的租赁；**产品的租赁**；**企业管理咨询**；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

二、《公司章程》修改内容

本次修改内容如下：

拟修订的章程条款序号	原章程内容	本次修订后内容
第十四条	模具的设计及技术咨询；模具、塑料制品（除饮水桶）、电子元件、五金配件、家用电器及配件制造、加工；厂房的租赁；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口	模具的设计及技术咨询；模具、塑料制品（除饮水桶）、电子元件、五金配件、家用电器及配件制造、加工； 陶瓷制品销售 ；厂房的租赁； 产品租赁 ； 企业管理咨询 ；自营和代理货物和技术

拟修订的章程条款序号	原章程内容	本次修订后内容
	口的货物和技术除外。	的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

以上事宜尚需提交公司股东大会审议。最新经营范围最终以工商部门核准登记为准。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 30 日