

成都西菱动力科技股份有限公司

关于增加公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，公司拟根据经营发展的需要增加经营范围并修改公司章程，现将本次拟修订的章程具体情况公告如下：

一、增加经营范围及章程修订情况

1. 增加经营范围及修订章程的原因

为充分发挥公司位于西南航空基地产业圈的区位优势，紧抓国家军民融合的战略机遇，落实进军军品及航空零部件制造领域的发展战略，公司拟增加军品与航空零部件相关的经营范围并修改公司章程相应条款。

2. 增加经营范围及章程修订具体内容

（1）根据公司经营管理实际需要，增加公司经营范围：

原经营范围：“研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品；批发零售钢材、塑料制品、货物进出口、道路普通货物运输（以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目）。”

修改为：“研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品；批发零售钢材、塑料制品、货物进出口、道路普通货物运输；航空器零件、部件、地面设备、航海装备零部件、其他机械零部件及模具的研发、制造、销售、维修、技术服务；机电设备、电子元器件的设计、制造、销售；技术及管理咨询；货物及技术进出口（以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目）。”

(2) 根据公司经营范围的变化修改公司章程：

原 “ 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品；批发零售钢材、塑料制品、货物进出口、道路普通货物运输（以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目）。 ”

修改为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品；批发零售钢材、塑料制品、货物进出口、道路普通货物运输；航空器零件、部件、地面设备、航海装备零部件、其他机械零部件及模具的研发、制造、销售、维修、技术服务；机电设备、电子元器件的设计、制造、销售；技术及管理咨询；货物及技术进出口（以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目）。 ”

上述经营范围的变更具体以工商行政管理部门的最终核定为准；除上述修订外，公司章程其他内容不变。

3. 本次章程修订的审议程序

本次经营范围变更及章程修订事宜已由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

二、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 15 日