

证券代码：000887
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份
转债简称：中鼎转2

公告编号：2019-095

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于变更公司注册地、经营范围及修订<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。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地、经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更公司注册地、经营范围，以及对《公司章程》的相关条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册地址及经营范围情况

（1）变更公司注册地址

变更前：安徽省宣城市宣南公路口

变更后：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园

（2）变更公司经营范围

变更前：经依法登记，公司的经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

变更后：经依法登记，公司的经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；对外投资；厂房租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册地址、经营范围的变更，同时公司根据相关法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下：

条款	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第五条	公司住所：宣城市宣南公路口 邮政编码：242000	公司住所：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园 邮政编码：242300
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。以下限宁国分公司经营：纸制品加工，塑料包装制品、劳保用品生产和销售。	经依法登记，公司的经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；对外投资；厂房租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务。以下限宁国分公司经营：纸制品加工，塑料包装制品、劳保用品生产和销售。

除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理本次变更注册地及修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 20 日