

天润曲轴股份有限公司

关于修订《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。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，董事会同意对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订条款的具体内容

原章程	修订后的章程
第一条 为确立天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规的规定，制定本章程。	第一条 为确立天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规的规定，制定本章程。
第四条 公司的中文名称：天润曲轴股份有限公司 公司的英文名称：Tianrun Crankshaft Co.,Ltd.	第四条 公司的中文名称：天润工业技术股份有限公司 公司的英文名称：Tianrun Industry Technology Co., Ltd.

第十二条 公司的经营宗旨：采用国际先进技术和设备，致力于曲轴等发动机核心零部件的研发和生产，坚持技术进步，立足科学管理，为全体股东创造良好的投资回报，实现企业价值最大化，并切实履行企业的社会责任。	第十二条 公司的经营宗旨：采用国际先进技术，致力于汽车零部件、工业智能装备等工业技术领域产品的研发和生产，坚持技术进步，立足科学管理，为全体股东创造良好的投资回报，实现企业价值最大化，并切实履行企业的社会责任。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：曲轴、机床、机械配件的生产、销售；道路货物运输（不含危险品）。备案范围内的货物进出口（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工业智能设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械工程研究；汽车零部件的设计、开发、生产、销售；曲轴、机床、机械配件的生产、销售；房屋租赁；道路货物运输（不含危险品运输）；备案范围内的货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

天润曲轴股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2020年4月8日