

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2023-038

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增 经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围情况

公司现有4个经营场所，分别位于浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号、浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区8号、浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路367号、浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路1号。公司根据经营需要，拟申请办理一照多址。按照宁波市市场监督管理局相关要求，分支机构经营场所列示在营业执照经营范围。

根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》，存量企业在办理经营范围变更登记时使用规范条目办理登记并对原登记经营事项进行规范调整。鉴于本次申请一照多址涉及经营范围变更登记，公司拟在原有经营项目不减少的前提下，对公司原有经营范围的表述进行规范登记。同时，根据实际发展需要，公司拟新增经营范围“新材料技术研发”和“新兴能源技术研发”。

综合上述情况，公司营业执照拟修改如下：

营业执照	修改前	修改后
经营范围	传动部件、离合器及配件、电动工具部件、机械配件、锻件、塑料件、五金工具、厨房用具配件、汽车配件、摩托车零部	家用电器制造；汽车零部件及配件制造；风动和电动工具制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及

	<p>件制造、加工；大型精密模具及汽车模具设计与制造；金属材料热处理（不含电镀）；金属材料批发、零售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（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）</p>	<p>粉末冶金制品制造；五金产品制造；模具制造；塑料制品制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（分支机构经营场所设在：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路1号；浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路367号；浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区8号）</p>
--	--	--

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变更，公司章程拟作如下修订：

本次修订前的内容	本次修订后的内容
<p>第五条 公司住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号，邮政编码：315600。</p> <p>公司经营场所：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区8号，邮政编码：315601；</p> <p>浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路367号，邮政编码：315615；</p> <p>浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路1号，邮政编码：315609。</p>	<p>第五条 公司住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号，邮政编码：315600。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：传动部件、离合器及配件、电动工具部件、机械配件、锻件、塑料件、五金工具、厨房用具配件、汽</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：家用电器制造；汽车零部件及配件制造；风动和电动工具制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；</p>

<p>车配件、摩托车零部件制造、加工；大型精密模具及汽车模具设计与制造；金属材料热处理（不含电镀）；金属材料批发、零售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。</p>	<p>轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及粉末冶金制品制造；五金产品制造；模具制造；塑料制品制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（分支机构经营场所设在：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路1号；浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路367号；浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区8号）</p>
---	--

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。修订后的全文详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇精机械股份有限公司章程（2023年10月修订）》。上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2023年10月14日