

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2018-032

浙江东尼电子股份有限公司 关于增加经营范围、变更注册资本并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。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意增加经营范围，变更注册资本，并根据《上市公司章程指引》、《公司法》的要求，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体修订如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第五条 公司的注册资本为人民币 10,201.6 万元，实收资本为人民币 10,201.6 万元。	第五条 公司的注册资本为人民币 14,282.24 万元，实收资本为人民币 14,282.24 万元。
第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目：一般经营项目：生产：超细电子绝缘复膜线材，电磁线，文化用电子数据传输配件，金刚石切割线，无线充电器用收发线圈；新能源汽车动力电池用极耳；太阳能电池用单晶硅片；医疗线、新能源汽车线和三层绝缘线；货物及技术的进出口；销售本公司生产产品。（以工商行政管理部门核准的内容为准）。	第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目：一般经营项目：生产：超细电子绝缘复膜线材，电磁线，文化用电子数据传输配件，金刚石切割线，无线充电器用收发线圈；新能源汽车动力电池用极耳；太阳能电池用单晶硅片；医疗线、新能源汽车线和三层绝缘线； 特种电子信息材料 ；货物及技术的进出口；销售本公司生产产品。（以工商行政管理部门核准的内容为准）。
第十八条 公司股份总数为 10,201.6 万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 14,282.24 万股，均为普通股。

公司章程其他条款不变。

本次公司增加经营范围、变更注册资本并修订公司章程的议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围、注册资本的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子公司章程》。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2018年8月22日