

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2018 临-033

## 湘潭电机股份有限公司 关于修改公司《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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月26日召开第七届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

根据公司组织结构和经营业务的优化调整，新增加了“机电修造、精密加工中心、水电气动能供应”等业务，为保障上述业务的正常运转和生产经营的有序开展，现拟对公司《章程》中公司经营范围进行修改，

具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第二章 经营宗旨 和范围 第十三条	经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备、新能源汽车及零部件；废旧物资和设备的回收处置；委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品；新能源项目与节能环保项目的开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务。（上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）	经依法登记，公司的经营范围：生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机；轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备；变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备；废旧物资和设备的回收处置；委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品；新能源项目与节能环保项目的投资、开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务；新能源汽车及新能源汽车关键零部件；电机、电气产品的修理、改造、安装；动能管理服务（不含动能的生产、经营）；动能设备设施的设计、

		安装、制作、维修；各类模具、夹具、 刀具、量具、工艺装备等设计、制造、 修理；各类非标设计及制造；二类工装 设计及制造；盘类、轴类、箱体类结构 件加工。(上述经营范围中涉及许可证经 营的凭许可证经营)。
--	--	--

以上新增内容以工商管理部门登记为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日