

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：临2020-005

中信重工机械股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《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。

2020年3月13日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司实际情况和经营发展的需要，董事会同意对公司经营范围进行增加，同时根据公司经营范围的增加情况，对《公司章程》进行相应修订。现将具体事项公告如下：

一、 公司经营范围增加情况

1. 经营范围增加原因

公司控股子公司中信重工（洛阳）机器人智能装备科创园有限公司，负责开展洛阳市先进装备及高新技术产业创新科技园项目（以下简称“科创园项目”）。为了给科创园引进的高端人才提供便利的住宿条件，同时也为了提高公司资产使用效率，公司拟将公司青年人才公寓面向社会进行出租，公司为出租的人才公寓提供相关的公寓服务管理并按照当地规定的市场价格收取一定服务费用。

上述业务超出了公司目前的经营范围，因此公司拟对公司经营范围进行增加。

2. 增加前：

经依法登记，公司的经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。

3. 增加后：

经依法登记，公司的经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）；**公寓服务**。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司经营范围的增加情况，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订：

| 修订前条款 | 修订后条款 |
|--|--|
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出 |

| | |
|--|---|
| <p>口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。</p> | <p>口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）； 公寓服务。</p> |
|--|---|

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2020年3月14日