

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2023—044

## 新亚电子股份有限公司

# 关于公司住所、经营范围变更及修订《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。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的议案》，具体内容如下：

### 一、公司住所变更情况

近日，公司完成主要办公地址的搬迁，目前公司主要办公及部分生产部门已搬迁至浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号，现拟对工商登记的公司住所进行变更，将原“浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区”变更为“浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号”。

### 二、公司经营范围的修改情况

因公司实际发展需要，将原注册地址“浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区”增设为分支机构。根据有关部门关于办理“一照多址”业务的要求，将在营业执照中相应修改公司经营范围。

### 三、 公司章程的修改情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司主要办公地址变更的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

修改前	修改后
<b>第五条</b> 公司住所：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区，邮政编码：325603	<b>第五条</b> 公司住所：浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号，邮政编码：325603
<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、销售：自动化办公设备、智能家居、消费电子精细线材，工业控制线材，精密医疗器械线材，机器人高柔性线材，新能源应用线材，信息设备、通讯传输、计算机及云服务器用高频高速数据线材，汽车和航空航天等行业应用线材；环保高分子材料（塑胶颗粒）；线材性能检测及技术咨询；环保检测、环保检测技术咨询及技术服务；货物进出口、技术进出口。（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）。	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、销售：自动化办公设备、智能家居、消费电子精细线材，工业控制线材，精密医疗器械线材，机器人高柔性线材，新能源应用线材，信息设备、通讯传输、计算机及云服务器用高频高速数据线材，汽车和航空航天等行业应用线材；环保高分子材料（塑胶颗粒）；线材性能检测及技术咨询；环保检测、环保检测技术咨询及技术服务；货物进出口、技术进出口。（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）。 <b>（分支机构经营场所设在：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区）</b>

公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修改后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

### 四、 上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》（2023年8月修订）

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2023年8月8日