

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2018-023

## 南京康尼机电股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开三届二十三次董事会，审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，公司董事会人数由之前的 9 名董事拟变更为 11 名董事，同时，公司经营范围拟增加一项“道路货物运输”业务，详见公司 2018 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站公告的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-014）。

公司于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，同意公司董事会人数变更为 11 名董事，经营范围增加一项“道路货物运输”业务，详见公司 2018 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站公告的《公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-016）。

截至目前，公司已在南京市工商行政管理局办理完毕了变更经营范围的工商变更登记工作及《公司章程》备案手续，并于 2018 年 6 月 22 日收到南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十六日