

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2019-015

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于公司变更经营范围及《公司章程》变更的公告

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。

为满足公司经营发展的需要，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司变更经营范围及〈公司章程〉变更的议案》。

一、公司经营范围变更情况：

变更前：

立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；企业管理咨询、商务信息咨询。（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）

变更后：

立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；系统集成；供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管理咨询、商务信息咨询。（最终以工商行政管理部门批准的内容为准）

二、公司原章程：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；企业管理咨询、商务信息咨询。（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）

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：立体仓库系统及设备、货架、

仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；系统集成；供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管理咨询、商务信息咨询。

《公司章程》其他条款不变。《公司章程》修订全文刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2019年4月25日