

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2023-004 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于调整增加经营范围并修订《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。

为落实兵器工业集团“1+5”战略，聚焦公司提升核心竞争力和保障产业结构调整、转型的顺利实施，助力公司实现持续高质量发展，2023年2月14日公司召开七届五次董事会，审议通过了《关于调整增加经营范围议案》，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。

一、经营范围调整增加的目的及原因

为更好履行强军首责落实强军新“三步走”战略的客观需要，党的二十大报告提出到2027年实现建军一百年奋斗目标、到2035年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶全面建成世界一流军队的国防和军队现代化新“三步走”战略目标，擘画了新时代强军事业发展蓝图，对处在供给侧的军工企业指明了战略需求，必须牢牢把握机械化、信息化、智能化融合发展方向，把握新质新域战斗力是战争致胜关键变量，加快无人智能作战力量发展，优化联合作战指挥体系，推进侦察预警、联合打击、战场支撑、综合保障体系和能力建设，打造强大战略威慑体系。把握俄乌战争作战模式、作战装备的深刻启示及我军战备建一体化推进指导原则，在地面突击武器装备机械化、信息化、智能化、总体技术、专业核心技术等方面增加投入、积聚力量、统筹资源，研制出好用耐用管用实用的新装备，研发出引领装备发展的核心技术，适应备战打赢急需。

为满足建设世界一流企业实现转型发展的需要，党的二十大报告指出开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，军工制造业企业正在由生产制造商向产品制造服务商转型，由产品制造向产品创造发展，必须跟随推行国家新型工业化，建设现代产业化体系步伐，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等新的增长引

擎。推动现代服务业、现代农业同先进制造业深度融合，促进数字经济和实体经济深度融合。与此相适应，兵器工业集团以打造兵器特色优势产业链为目标，深化论证实施以高端装备制造、数字产业化为代表的“10+N”民用产业集群，加快推动传统产业数字化转型升级，大力发展战略性新兴产业，全面提升产业现代化水平。加之地方经济发展以新能源带动新工业，以先进制造业带动新型工业化，着力培育新动能，打造新优势，形成带动地方经济发展新的经济增长点。

二、调整的主要内容

（一）优化现有经营范围表述

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》规定以及内蒙古市场监督管理局登记备案要求，在原有经营项目不减少的前提下，对现有经营范围表述进行优化，使表述更清晰简明。

（二）增加经营范围

新增“野战工事装备；模拟训练装备；智能/无人装备；方舱；武器装备试验检测；装备产品试验服务；集成电路、电池、特种设备、光电子器件设计、研发、制造、购销及售后服务；智能车载设备、增材制造装备、物料搬运装备及包装专用设备制造、销售；增材制造；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；软件开发；电机及其控制系统研发；电机制造；太阳能发电、储能技术服务；新兴能源技术研发”。

三、修订公司章程情况

除第十九条修改外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见附件《章程修正案》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：章程修正案

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2023年2月15日

附件:

章程修正案

修订前	修订后
<p>第十九条 公司的经营范围</p> <p>许可经营项目：无 一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售；航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务；矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；机械设备安装；特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务；技术服务；产品试验检测；金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）的购销；冶金机械；铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包，自有房屋租赁，机械设备租赁及其技术咨询服务；普通货运；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售；检测和校准技术服务；机电设备保全、修理（安装）、改造。</p>	<p>第十九条 公司的经营范围</p> <p>许可经营项目：无 一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；野战工事装备；模拟训练装备；智能/无人装备；方舱；武器装备试验检测；装备产品试验服务；机械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件，矿山机械、液压成型设备及元部件，铁路机车、货车、客车及高铁零部件，航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的设计、研发、制造、销售及售后服务；集成电路、电池、特种设备、光电子器件、冶炼冲锻工具、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备、煤机设备、特种车辆设计、研发、制造、购销及售后服务；智能车载设备、增材制造装备、物料搬运装备及包装专用设备制造、销售；增材制造；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；软件开发；电机及其控制系统研发；电机制造；太阳能发电、储能技术服务；新兴能源技术研发；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；技术服务；产品试验检测和校准技术服务；金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）的购销；冶金机械；铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包，自有房屋租赁，机械设备租赁及其技术咨询服务；普通货运；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售；机电设备保全、修理（安装）、改造。</p>

备注：仅加粗字体为优化表述内容，斜体加粗字体为新增内容。