

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-016

江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于变更经营范围、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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司在原经营范围基础上增加“普通机械设备安装服务”，变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。同时拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权办理工商变更登记等手续。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司经营范围的变更情况

根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加“普通机械设备安装服务”，变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。

变更前经营范围	变更后经营范围
自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造，加工；电器、机械设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） 一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；阀门及旋塞研发；阀门及旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造，加工；电器、机械设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） 一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；阀门及旋塞研发；阀门及旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 普通机械设备安装服务 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

动)	经营活动)
----	-------

二、《公司章程》的修改情况

鉴于公司经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造，加工；电器、机械设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） 一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；阀门及旋塞研发；阀门及旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造，加工；电器、机械设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） 一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；阀门及旋塞研发；阀门及旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站进行披露。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2023年3月25日