



# 东莞金太阳研磨股份有限公司

## 关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司经营范围及增加注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，2020年9月18日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及增加注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围及增加注册资本并修订《公司章程》。具体内容详见公司分别于2020年8月28日、2020年9月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于第三届董事会第十次会议决议的公告》（编号：2020-062）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-081）。

近日，公司完成了上述变更公司经营范围、增加注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》及章程修订相关信息如下：

### 一、营业执照信息

1. 统一社会信用代码：91441900770950125W
2. 注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司
3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 住所：广东省东莞市大岭山镇大环路1号
5. 法定代表人：杨璐
6. 注册资本：人民币玖仟叁佰肆拾伍万柒仟元
7. 成立日期：2004年09月21日



8. 经营期限：长期

9. 经营范围：新型精密抛光材料、磨料磨具产品、精密结构件、精密模具的技术开发、生产销售与技术服务；智能数控设备、工业自动化装备及应用软件的开发与技术服务；非晶合金新材料的开发与技术应用；设备租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。）

《营业执照》中变更内容如下：

	变更前	变更后
注册资本	人民币玖仟贰佰捌拾壹万肆仟元	人民币玖仟叁佰肆拾伍万柒仟元
经营范围	制造、销售：砂布、砂纸制品等涂附磨具、磨料及专用设备；开发销售智能数控装备，消费电子产品制造及加工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。	<b>新型精密抛光材料、磨料磨具产品、精密结构件、精密模具的技术开发、生产、销售与技术服务；智能数控设备、工业自动化装备及应用软件的开发与技术服务；非晶合金新材料的开发与技术应用；设备租赁；</b> 货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。

## 二、修订《公司章程》情况

因东莞市市场监督管理局最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更的经营范围存在差异（不涉及实质内容的变更），公司根据东莞市市场监督管理局核准的经营范围对原披露的《公司章程修订案》中涉及经营范围的条款内容作相应调整，详情如下：

修订前内容	修订后内容
第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：新型精密抛光材料、磨料磨具产品的技术开发、生产销售与技术服务；智能数	第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：新型精密抛光材料、磨料磨具产品、 <b>精密结构件、精密模具</b> 的技术开发、生产销



控设备、工业自动化装备及应用软件的开发与技术服务；非晶合金新材料的开发与应用；精密模具，精密结构件；设备租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。	售与技术服务；智能数控设备、工业自动化装备及应用软件的开发与技术服务；非晶合金新材料的开发与 <b>技术应用</b> ；设备租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。
--	--

除此之外，公司营业执照及《公司章程》其他内容与原披露的不变。同时，修订后《公司章程》全文请见 2020 年 10 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》制度文件。

### 三、备查文件

- 1、公司营业执照正副本及公司章程；
- 2、东莞市市场监督管理局核准变更登记通知书；

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日