

无锡先导智能装备股份有限公司

关于变更公司经营范围、住所并修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2020年6月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、住所并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围、住所以及对《公司章程》的相关条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司未来发展以及产业布局的需要，为了开发新客户，提升公司竞争力，从而增加公司盈利能力，现拟变更公司经营范围，以满足公司不断发展的需要。具体如下：

原经营范围：电子工业专用设备研发、生产和技术服务；承接自动化专用设备的定制；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及技术除外）。（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）

变更为：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造、电子专用设备销售；软件开发、人工智能应用软件开发；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、信息技术咨询服务；货物进出口、进出口代理。

本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

二、变更公司住所情况

变更前：江苏省无锡国家高新技术产业开发区新锡路20号

变更后：江苏省无锡市新吴区新锡路20号（经营场所：无锡市新吴区新洲路18号）

三、公司章程修订情况

鉴于公司经营范围、住所变更以及公司发展需要，根据相关法律、行政法规规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修改，具体修改情况如下：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	<p>第一章 第五条</p> <p>公司住所：江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路 20 号</p> <p>邮政编码：214028</p>	<p>第一章 第五条</p> <p>公司住所：江苏省无锡市新吴区新锡路 20 号（经营场所：无锡市新吴区新洲路 18 号）</p> <p>邮政编码：214028</p>
2	<p>第二章 第十三条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：电子工业专用设备研发、生产和技术服务；承接自动化专用设备的定制；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及技术除外）。</p>	<p>第二章 第十三条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造、电子专用设备销售；软件开发、人工智能应用软件开发；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、信息技术咨询服务；货物进出口、进出口代理。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

四、其他事项

本次变更经营范围、住所并修订《公司章程》的议案尚须提交公司股东大会审议，本次公司经营范围、住所的变更及章程条款的修订最终以工商登记机关的核准结果为准。为便于办理相关变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围、住所变更及公司章程备案等事项。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2020年6月24日