

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2023-003

久祺股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

久祺股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月7日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、经营范围变更的情况

公司结合自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围。

变更前的公司经营范围为：一般项目：自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；电动自行车销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（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）。

拟变更后的公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；助动车制造；自行车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；自行车及零配件批发；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；自行车修理；玩具制造；玩具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；体育用品及器材制造；户外用品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；企业总部管理；体育竞赛组织；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高风险性体育运动）；体育健康服务；露营地服务；体育用品设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；软件开发；新材料技术研发；电机及其控制系统研发；广告制作；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；信息技术咨询服务；广告设计、代理；体育保障组织；组织体育表演活动；电车制造；电车销售；体育用品及器材批发；轮胎制造；轮胎销售；电池制造；电池销售；金属制品研发；金属制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；轴承销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；日用百货销售；技术进出口；货物进出口。（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）。

以上变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》所涉经营范围条款进行相应的修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	<p>经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；电动自行车销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（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）。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；助动车制造；自行车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；自行车及零配件批发；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；自行车修理；玩具制造；玩具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；体育用品及器材制造；户外用品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；企业总部管理；体育竞赛组织；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务；露营地服务；体育用品设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）</p>

		; 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；软件开发；新材料技术研发；电机及其控制系统研发；广告制作；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；信息技术咨询服务；广告设计、代理；体育保障组织；组织体育表演活动；电车制造；电车销售；体育用品及器材批发；轮胎制造；轮胎销售；电池制造；电池销售；金属制品研发；金属制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；轴承销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；日用百货销售；技术进出口；货物进出口。（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）。
--	--	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2023年3月8日