

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2023-018

深圳万讯自控股份有限公司 关于变更经营范围并修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更经营范围

根据业务发展需要及战略规划，公司计划增加智慧消防栓及相关产品，拟在经营范围中增加相关内容，具体如下：

现经营范围：生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程；研发、生产和销售智能无线数据终端产品；经营进出口业务；自有物业租赁、物业管理服务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。

拟变更后经营范围：生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程；研发、生产和销售智能无线数据终端产品；**金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售**；经营进出口业务；自有物业租赁、物业管理服务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。

二、修订《公司章程》

鉴于公司经营范围的变更，需要对《公司章程》中有关条款同步修订，具体修订内容对照如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围:生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程;研发、生产和销售智能无线数据终端产品;经营进出口业务;自有物业租赁、物业管理服务(法律法规禁止的项目除外,限制的项目且须取得许可后方可经营)。	第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围:生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程;研发、生产和销售智能无线数据终端产品; 金属制品研发;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售; 经营进出口业务;自有物业租赁、物业管理服务(法律法规禁止的项目除外,限制的项目且须取得许可后方可经营)。

三、其他事项说明

本次修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,公司本次拟变更的经营范围及《公司章程》中相关修订条款的最终表述以政府市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

四、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2023年4月12日