

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2024-017

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。公司根据经营发展的需要，拟增加公司经营范围，同时对《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中经营范围条款进行修订。

一、经营范围变更情况

公司原经营范围为：开发、销售摩擦材料及制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；开发、销售航空刹车机轮及组件、飞机机轮刹车系统、飞机起落架及其零件；销售高性能刹车盘机摩擦片；产品设计；技术服务；出租商业用房、办公用房；制造飞机着陆系统及航空部件（限分支机构经营）；生产高性能刹车盘机摩擦片；民用航空器维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；民用航空器维修以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司拟变更经营范围为：

开发、销售摩擦材料及制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；开发、销售、**试验、维修**航空刹车机轮及组件、飞机机轮刹车系统、飞机起落架及其零件；销售高性能刹车盘机摩擦片；产品设计；技术服务；出租商业用房、办公用房；制造飞机着陆系统及航空部件（限分支机构经营）的**开发、试验、销售、维修**；生产高性能刹车盘机摩擦片；**电机**的开发、生产（限分支机构经营）、销售；民用

航空器维修；**技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发**。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；民用航空器维修以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围发生变更，拟同步对《公司章程》相关内容进行修订，修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：开发、销售摩擦材料及制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；开发、销售航空刹车机轮及组件、飞机机轮刹车系统、飞机起落架及其零件；销售高性能刹车盘机摩擦片；产品设计；技术服务；出租商业用房、办公用房；制造飞机着陆系统及航空部件（限分支机构经营）；生产高性能刹车盘机摩擦片；民用航空器维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；民用航空器维修以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>（以市场监督管理局核定为准）</p>	<p>第十三条经依法登记，公司的经营范围：开发、销售摩擦材料及制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；开发、销售、试验、维修航空刹车机轮及组件、飞机机轮刹车系统、飞机起落架及其零件；销售高性能刹车盘机摩擦片；产品设计；技术服务；出租商业用房、办公用房；制造飞机着陆系统及航空部件（限分支机构经营）的开发、试验、销售、维修；生产高性能刹车盘机摩擦片；电机的开发、生产（限分支机构经营）、销售；民用航空器维修；技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；民用航空器维修以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理局核定为准）</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。本次变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日