

快意电梯股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的公告

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。

根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“房地产开发经营。”，并对《公司章程》相关条款进行修改。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装 30 吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）。

变更后：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装 30 吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；房地产开发经营。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体修订内容

对照如下：

《公司章程》修订前后对照表

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装 30 吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装 30 吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；房地产开发经营。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）。

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准，同意授权公司董事会或其授权人士全权办理相关的工商变更登记事宜。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

公司增加经营范围需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

以上事项业经公司 2017 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日