

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2019-018

南京宝色股份公司 关于增加公司经营范围并修改《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，根据实际生产经营需要，拟增加公司经营范围，并相应修改《公司章程》第十四条内容，现将相关事宜公告如下：

一、增加公司经营范围

原经营范围：钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（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）

调整后的经营范围：钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；**道路普通货物运输**。（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）。

二、《公司章程》修订

根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十四条经营范围条款进行相应修订，具体如下：

修订前	修订后
第十四条 公司的经营范围：钛、镍、	第十四条 公司的经营范围：钛、镍、

铅、钼、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。	铅、钼、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务； 道路普通货物运输。
---	--

三、其他事项说明

本次关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过，并授权公司全权办理有关工商变更备案登记相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准为准。

四、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2019 年 4 月 26 日