

## 泰尔重工股份有限公司

### 关于增加公司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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

#### 一、经营范围修改情况

修改前	修改后
联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刀、轧辊、模具、减速机、液压件设计、生产、销售；设备机床、钢材、电器元件销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料进口业务；产品维修与服务；机械技术咨询；会议会展服务、咨询。	联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刀、轧辊、模具、减速机、液压件设计、生产、销售；设备机床、钢材、电器元件销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料进口业务；产品维修与服务；机械技术咨询；会议会展服务、咨询； <b>软件开发及技术咨询、技术服务、技术转让以及技术推广。</b>

#### 二、《公司章程》修订情况

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刀、轧辊、模具、减	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件

<p>速机、液压件设计、生产、销售；设备机床、钢材、电器元件销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料进口业务；产品维修与服务；机械技术咨询；会议会展服务、咨询。</p>	<p>及配件、剪刀、轧辊、模具、减速机、液压件设计、生产、销售；设备机床、钢材、电器元件销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料进口业务；产品维修与服务；机械技术咨询；会议会展服务、咨询；<b>软件开发及技术咨询、技术服务、技术转让以及技术推广。</b></p>
--	---

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

上述变更，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并以特别决议通过。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日