

洛阳轴研科技股份有限公司

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。

洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”、“公司”）于2018年10月24日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增加轴研科技经营范围并修改章程的议案》。根据轴研科技组织架构的整体规划，拟将国机精工有限公司（以下简称“国机精工”）原有总部职能、业务、部分资产及人员整体划转至轴研科技，轴研科技的原经营范围已不能覆盖开展的业务，由此，拟增加轴研科技经营范围。具体如下：

一、经营范围增加前后对比

原经营范围	增加后的经营范围
<p>研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托配件、金属材料、化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品），复合材料及制品（以上产品按国家有关规定）；技术服务、咨询服务。经营原辅材料、零配件、化工产品、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；进料加工，“三来一补”。</p>	<p>研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、磨料、磨具、超硬材料及制品、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托配件、金属材料、化工产品（不含化学危险品易燃易爆品）、复合材料及制品、非金属矿物制品、结合剂及辅料、润滑油（以上产品按国家有关规定）；技术服务、咨询服务、仓储服务、货运代理服务、其他经纪代理服务；房屋租赁、道路货物运输、酒的零售、住宿；经营原辅材料、零配件、化工产品、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；进料加工，“三来一补”。</p>

二、《公司章程》修订情况

公司章程中，第十四条原为：

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托配件、金属材料、化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品），复合材料及制品（以上产品按国家有关规定）；技术服务、咨询服务。经营原辅材料、零配件、化工产品、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；进料加工，“三来一补”。

修改为：

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、磨料、磨具、超硬材料及制品、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托配件、金属材料、化工产品（不含化学危险品易燃易爆品）、复合材料及制品、非金属矿物制品、结合剂及辅料、润滑油（以上产品按国家有关规定）；技术服务、咨询服务、仓储服务、货运代理服务、其他经纪代理服务；房屋租赁、道路货物运输、酒的零售、住宿；经营原辅材料、零配件、化工产品、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；进料加工，“三来一补”。

三、其他事项说明

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

四、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2018年10月26日