

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-044

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订 《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：

一、新增经营场所情况

因公司经营发展需求，拟新增“泉州市鲤城区常泰北路178号”经营场所（最终以工商登记机关核准为准），具体情况如下：

变更前：公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号（经营场所：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号）

变更后：公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号（经营场所：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号、泉州市鲤城区常泰北路178号）

二、公司经营范围变更情况

1、根据公司战略规划及实际经营情况，为主营业务发展和产业链延伸提供更完善的配套服务支持，本次拟新增“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”经营范围。

2、删除“特种纤维及高功能化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）”、

“新材料技术咨询服务”，该业务将继续由立亚系子公司负责经营管理。

3、根据工商登记部门对经营范围登记的规范化改革要求，公司对原有经营范围进行规范化描述，具体变更情况如下：

变更前：研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；新材料技术咨询服务；生产制造咨询服务；对外贸易。（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）

变更后：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、公司章程修订情况

鉴于上述变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

原条款	修订后的条款
第五条 公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号（经营场所：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号） 邮政编码：362000	第五条 公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号（经营场所：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号、 泉州市鲤城区常泰北路178号 ） 邮政编码：362000
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、 特种纤维及高功能化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品） ； 新材料技术咨询服务 ；生产制造咨询服务；对外贸易。（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）	第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二百〇六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 泉州市工商行政管理局 最近一次中文版章程为准。	第二百〇六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 泉州市市场监督管理局 最近一次中文版章程为准。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，公司本次拟新增经营场所

和变更经营范围暨修订章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十五日