

露笑科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年2月24日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。为进一步契合公司整体发展战略，公司董事会同意变更公司经营范围，并修改《公司章程》中相关条款，具体情况如下：

一、变更经营范围的情况

1、变更前经营范围：

公司的经营范围：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务；电光源，LED显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；从事货物及技术的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。

2、变更后经营范围：

公司的经营范围：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务；电光源，LED显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；电子产品、软件产品、汽车配件及科技产品的研发、生产、销售及售后服务；从事新能源汽车技术、新能源电池技术、汽车租赁（不得从事金融租赁）；从事货物及技术的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。

二、修改《公司章程》的情况

因变更经营范围，公司拟对《公司章程》中相应条款做出修订，如下：

	修改前条款	修改后条款
第十三条	公司的经营范围：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务；电光源，LED 显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；从事货物及技术的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。	公司的经营范围：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务；电光源，LED 显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；电子产品、软件产品、汽车配件及科技产品的研发、生产、销售及售后服务；从事新能源汽车技术、新能源电池技术、汽车租赁（不得从事金融租赁）；从事货物及技术的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。

上述变更尚需经公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司经营范围及相应《公司章程》等相关制度的变更手续。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日