

## 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于变更经营范围并修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

### 一、变更公司经营范围的情况

因公司业务拓展和生产经营需要，拟增加经营范围，具体变更内容如下：

公司原经营范围	变更后的经营范围
设计、制造新型电子元器件（生产电子变压器和半导体开关器件等电子电力器件）；弹簧弹片及其他精密通用零部件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、精密金属结构件、汽车零部件、三轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置（用于生产弹簧、弹片等五金产品的成型机）生产；销售自产产品；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；塑料制品制造（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）。许可项目：第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：塑料制品制造（除依法须经批准	设计、制造新型电子元器件（生产电子变压器和半导体开关器件等电子电力器件）；弹簧弹片及其他精密通用零部件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、精密金属结构件、汽车零部件、三轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置（用于生产弹簧、弹片等五金产品的成型机）生产； <b>风动和电动工具制造、金属工具制造、金属制日用品制造、家用电器制造</b> ；销售自产产品；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；塑料制品制造（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）。许可项目：第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：塑料制品制造（除

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	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)。
------------------------	------------------------------

## 二、修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》部分条款的情况

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》等法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：设计、制造新型电子元器件(生产电子变压器和半导体开关器件等电子电力器件)；弹簧弹片及其他精密通用零部件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、精密金属结构件、汽车零部件、三轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置(用于生产弹簧、弹片等五金产品的成型机)生产；销售自产产品；道路普通货物运输(按许可证核定内容经营)。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)；塑料制品制造(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)。许可项目：第二类医疗器械生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：塑料制品制造(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)。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：设计、制造新型电子元器件(生产电子变压器和半导体开关器件等电子电力器件)；弹簧弹片及其他精密通用零部件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、精密金属结构件、汽车零部件、三轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置(用于生产弹簧、弹片等五金产品的成型机)生产；<b>风动和电动工具制造、金属工具制造、金属制日用品制造、家用电器制造</b>；销售自产产品；道路普通货物运输(按许可证核定内容经营)。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)；塑料制品制造(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)。许可项目：第二类医疗器械生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：塑料制品制造(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)。</p>

除上述条款修改外，《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行披露。本次变更公司经营范围、修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月八日