

浙富控股集团股份有限公司

关于变更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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司变更经营范围并相应修订《公司章程》的相关条款，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、公司经营范围变更情况：

原经营范围：

经营范围：压力容器（《中华人民共和国特种设备制造许可证》有效期至2017年10月28日）；电站机电设备工程总承包。（经营范围中涉及许可证书的项目凭证经营），对外承包工程（详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。生产、加工；水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备，有色金属的销售，实业投资，经营进出口业务。（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）

拟变更为：

经营范围：电站机电设备工程总承包。（经营范围中涉及许可证书的项目凭证经营），对外承包工程（详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。生产、加工；水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备，有色金属的销售，实业投资，经营进出口业务。**水利水电技术咨询、技术服务、技术转让；**（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）

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、加工：水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备、压力容器；电站机电设备工程总承包；对外承包工程（业务详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）；有色金属销售；进出口业务；实业投资。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电站机电设备工程总承包。（经营范围中涉及许可证书的项目凭证经营），对外承包工程（详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。生产、加工；水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备，有色金属的销售，实业投资，经营进出口业务。水利水电技术咨询、技术服务、技术转让；（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）</p>

《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以工商登记管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2018年4月26日