

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于完成公司营业执照变更的公告

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个别及连带责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2015 年 9 月 11 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意修订公司章程中“经营范围”及“发放股票股利具体条件”的相关条款，并授权经营层办理营业执照及公司章程工商变更的相关事宜。

近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，并于 2015 年 9 月 29 日取得了陕西省工商行政管理局换发的营业执照。公司最新营业执照的经营范围变更为：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统配件的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、变频器、控制柜、非标准设备、自动化控制设备、DCS 集散控制系统的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；循环水整体节能技术，余热余压利用技术的开发及推广；一体化节能业务（包含合同能源管理模式）的方案设计、施工及咨询；技术咨询、技术服务；环境工程，市政工程总承包；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口（国家限定公司经营的进出

口商品和技术除外)；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。(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)

除上述经营范围发生变更以外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。

特此公告。

陕西航天动力高科股份有限公司董事会

2015 年 9 月 30 日