

# 博深工具股份有限公司

## 关于变更经营范围、注册资本并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。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月12日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》和《关于修改公司<章程>的议案》。具体情况如下:

### 一、经营范围变更情况

**变更前:**生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件以及相关技术服务;商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

**变更后:**生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件以及相关技术服务;商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;**房屋租赁及管理。**

### 二、注册资本变更情况

**变更前:**公司注册资本为22,542万元人民币。

**变更后:**公司注册资本为33,813万元人民币。

### 三、公司章程相应条款修订情况

《章程》原条款	《章程》修改后条款
---------	-----------

<p><b>第六条</b> 公司的注册资本为 22,542 万元人民币。</p>	<p><b>第六条</b> 公司的注册资本为 <b>33,813</b> 万元人民币。</p>
<p><b>第十三条</b> 经依法登记, 公司的经营范围是: 生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件以及相关技术服务; 商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记, 公司的经营范围是: 生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件以及相关技术服务; 商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务; <b>房屋租赁及管理</b>。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为 225,420,000 股, 股本结构为普通股 225,420,000 股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为 <b>338,130,000</b> 股, 股本结构为普通股 <b>338,130,000</b> 股。</p>

本次公司经营范围的变更事项及《章程》相应条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

《关于增加公司经营范围的议案》、《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》和《关于修改公司<章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一五年二月十四日