

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 章程修正案

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，根据公司2016年限制性股票激励计划向首次授予激励对象授予限制性股票的授予结果、公司拟变更公司全称及证券简称、经营范围的情况，决定修订公司章程的部分条款，具体修订内容如下：

条款	修改前	修订后	依据
第1条	为维护东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。	为维护 <b>广东劲胜智能集团股份有限公司</b> （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。	公司拟变更全称及证券简称。
第3条	公司经中华人民共和国商务部商资批[2008]138号文批准，以发起方式设立。公司在东莞市工商行政管理局注册登记，取得注册号为441900400063430的营业执照。	公司经中华人民共和国商务部商资批[2008]138号文批准，以发起方式设立。公司在东莞市工商行政管理局注册登记， <b>统一社会信用代码为914419007480352033。</b>	企业登记制度改革后，统一社会信用代码代替营业执照注册号功能。
第5条	公司注册名称 中文全称：东莞劲胜精密组件股份有限公司，简称：“劲胜精密” 英文名称：JANUS (Dongguan) Precision Components Company Limited	公司注册名称 中文全称： <b>广东劲胜智能集团股份有限公司</b> ，简称：“ <b>劲胜智能</b> ” 英文名称： <b>Guangdong JANUS Intelligent Group Corporation Limited</b>	公司拟变更全称及证券简称。
第7条	公司注册资本为人民币1,423,578,568元。 经公司股东大会并经审批机关批准后，公司注册资本可以变更。	公司注册资本为人民币 <b>1,432,145,568</b> 元。 经公司股东大会并经审批机关批准后，公司注册资本可以变更。	公司向激励对象授予限制性股票导致注册资本增加。

<p>第15条</p>	<p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产和销售通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件，移动终端及其他产品的各类天线产品，各类传感器等电子元器件产品，生物工程材料、其他新型材料及其产品，触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零组件以及与以上产品相关的生产自动化设备、软件及服务。设立研发中心，从事上述产品及服务的研究、设计和开发。（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及配额许可证管理，专项规定管理的按有关规定办理。以上如有国家限定公司经营须持资质经营的，取得相关资质后方可经营）。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。</p>	<p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发和生产和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、销售。触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、生产、加工、销售。智能制造系统的研发；自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术开发与技术服务；物联网技术服务；传感器开发与销售；工业软件的开发、技术服务；大数据分析、技术服务。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。</p>	<p>公司拟变更经营范围。</p>
<p>第21条</p>	<p>公司股份总数为 1,423,578,568 股，公司的股本结构为：普通股 1,423,578,568 股，公司无其他种类股份。</p>	<p>公司股份总数为 <b>1,432,145,568</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>1,432,145,568</b> 股，公司无其他种类股份。</p>	<p>公司向激励对象授予限制性股票导致股本增加。</p>
<p>其余条款不变。</p>			

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月