

山东智洋电气股份有限公司

关于修改公司章程及完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

山东智洋电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日召开2016年第五次临时股东大会（公告编号：2016-066），审议通过了《关于山东智洋电气股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。根据2016年12月1日发布的《股票发行情况报告书》，公司实际定向发行201万股人民币普通股，发行价格为2元/股，募集资金402万元。本次股票发行完成后，公司注册资本从4400万元变更为4601万元。

另外，由于公司经营需要，公司于2016年11月16日召开的2016年第八次临时股东大会（公告编号：2016-081）审议通过了《关于修改公司章程的议案》的议案，对经营范围进行了变更。

一、公司章程修改的具体情况

1、公司章程第一章第五条

原内容为：公司注册资本为人民币4400万元。

现修改为：公司注册资本为人民币4601万元。

2、公司章程第二章第十二条

原内容为：公司经营范围：经依法登记，公司经营范围：电力自动化系统、变电站自动化系统、配电网自动化系统、在线监控系统、工业自动化监控系统、电力电子元器件、电子测量仪器、电源系统及成套设备、交直流电源系统及在线监控系统、蓄电池监测系统、绝缘监测装置、一体化电源系统、输电线路图像/视频在线监控系统、输电线路可视化及隐患管理平台、输电线路在线监测系统、变电站智能辅助系统、巡视系统、六氟化硫监测系统、温度监测系统、仪器仪表、通信设备的研究、开发、生产、销售、技术服务、安装及维护；视频监控系统集成及维护；工业自动化系统集成及维护；计算机系统集成及维护；安防工程施工及维护；智能综合布线工程施工及维护；电力设施承装（修、试）；电网线路及电力设备的检测、维修技术服务；信息技术服务；软件开发、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口（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）

现修改为：公司经营范围：经依法登记，公司经营范围：电力自动化系统、变电站自动化系统、配电网自动化系统、在线监控系统、工业自动化监控系统、电力电子元器件、电子测量仪器、电源系统及成套设备、交直流电源系统及在线监控系统、蓄电池监测系统、绝缘监测装置、一体化电源系统、输电线路图像/视频在线监控系统、输电线路可视化及隐患管理平台、输电线路在线监测系统、变电站智能辅助系统、巡视系统、六氟化硫监测系统、温度监测系统、仪器仪表、通信设备的研究、开发、生产、销售、技术服务、安装及维护；视频监控系统集成及维护；工业自动化系统集成及维护；计算机系统集成

及维护；安防工程施工及维护；智能综合布线工程施工及维护；电力工程施工；电力设施承装（修、试）；电网线路及电力设备的检测、维修技术服务；信息技术服务；软件开发、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口（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）

3、公司章程第三章第十七条

原内容为：公司股份总数为 4,400 万股,全部为普通股。

现修改为：公司股份总数为 4,601 万股,全部为普通股。

二、工商变更登记情况

公司已就上述事项完成工商变更登记手续,同时对修订后的公司章程进行了备案,此次变更后,公司注册资本增至人民币 46,010,000.00 元;变更后的经营范围为经依法登记,公司经营范围:电力自动化系统、变电站自动化系统、配电网自动化系统、在线监控系统、工业自动化监控系统、电力电子元器件、电子测量仪器、电源系统及成套设备、交直流电源系统及在线监控系统、蓄电池监测系统、绝缘监测装置、一体化电源系统、输电线路图像/视频在线监控系统、输电线路可视化及隐患管理平台、输电线路在线监测系统、变电站智能辅助系统、巡视系统、六氟化硫监测系统、温度监测系统、仪器仪表、通信设备的研究、开发、生产、销售、技术服务、安装及维护;视频监控系统集成及维护;工业自动化系统集成及维护;计算机系统集成及维护;安防工程施工及维护;智能综合布线工程施工及维护;电力工程施工;电力设施承装(修、试);电网线路及电力设备的检

公告编号：2016-083

测、维修技术服务；信息技术服务；软件开发、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口（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），变更后公司统一社会信用代码不变。

山东智洋电气股份有限公司

董事会

2016年12月6日