

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 关于变更经营范围并修订公司章程的公告

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。

杭州海兴电力科技股份有限公司于2016年12月28日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，并办理工商登记手续。

修订内容具体如下：

原章程内容	修改后的章程内容
<p>第二章 第十三条 公司经营范围是：</p> <p>（1）公司经营范围是：仪器仪表及配件、测试设备、配电自动化产品及相关配件、模具、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的研发、生产、销售、成果转让及技术服务。</p> <p>（2）经过股东大会通过和主管的审批机构批准，可在将来改变或修正其经营范围。</p> <p>（3）公司的全部活动应符合中华人民共和国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的决定。</p>	<p>第二章 第十三条 公司经营范围是：</p> <p>（1）公司经营范围是：仪器仪表及配件、测试设备、配电自动化产品及相关配件、模具、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的研发、生产、销售、成果转让及技术服务；<b>电力销售业务；节能服务、合同能源管理、电力需求侧管理服务；电力设计咨询；电力工程总承包业务；电力设备承装、承修、承试；配电网投资；供配电建设、运行、管理和经营服务；电力数据中心建设、运营和服务；计费系统、用电信息采集系统及终端、配电网运维服务；分布式能源和微网技术、储能技术；新能源发电及微电网项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；智能园区的规划、设计和建设。（具体以工商登记为准）</b></p>

	<p>(2) 经过股东大会通过和主管的审批机构批准，可在将来改变或修正其经营范围。</p> <p>(3) 公司的全部活动应符合中华人民共和国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的决定。</p>
--	--

公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程》。本次经营范围变更及章程相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

本事项已由公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2016年12月29日