

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

## 烟台卓越新能源科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告

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。

烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月27日上午9时在公司会议室召开。审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》，以上议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

### 一、经营范围变更情况

为了改善产品单一性，增加多元化销售方式以及根据目前社会发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加了设备的安装、合同能源管理以及新能源技术推广服务的内容。

公司原经营范围为：“风电电热储存设备、低谷电热能储存设备、太阳能储存设备的研发销售；电加热式固体蓄热设备的研发、生产、销售和安装；合同能源管理，新能源技术推广服务。（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）。

公司变更后经营范围为：风电电热存储设备、低谷电热能存储设备、太阳能储存设备的研发、销售、服务及运营；电加热式固体蓄热设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；合同能源管理及运营服务；新能源和节能技术的推广及服务。（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）。”

变更后的经营范围具体以工商行政管理部门核定为准。

## 二、公司章程修订情况

因公司经营范围增加，对《公司章程》修订如下：

章程第二章第十三条原为“经依法登记，公司经营范围是：风电电热储存设备、低谷电热能储存设备、太阳能储存设备的研发销售；电加热式固体蓄热设备的研发、生产、销售和安装；合同能源管理，新能源技术推广服务。（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）。”

修订后的《公司章程》第二章第十三条为“经依法登记，公司经营范围是：风电电热存储设备、低谷电热能存储设备、太阳能储存设备的研发、销售、服务及运营；电加热式固体蓄热设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；合同能源管理及运营服务；新能源和节能技术的推广及服务。（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）。”

## 三、对公司主营业务的影响

本次经营范围增加不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商

业模式亦不会产生重大影响。

本次经营范围增加对公司本期和未来财务状况及经营成果会产生积极影响。

#### 四、备查文件

《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日