

深圳市华夏光彩股份有限公司 关于公司经营范围变更并修改公司章程的公告

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。

因深圳市华夏光彩股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划需要，拟变更公司经营范围，公司于2017年5月13日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜的议案》，以上议案尚需提请股东大会审议。

现将有关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

公司的原经营范围：LED显示屏、LED灯、LED灯具、LED应用产品的生产。LED显示屏、LED灯、LED灯具、LED应用产品、电源、电子产品的研发与销售；LED显示控制软件的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
^LED显示屏、LED灯、LED灯具、LED应用产品的生产。

拟变更公司的经营范围（以工商行政部门最终确认为准）：兴办实业（具体项目另行申报）；LED 电子显示屏、LED 灯饰、LED 照明产品的研发、销售，工程安装；电子产品、软硬件的开发和销售；LED 光电应用产品的软硬件开发和销售；；电子设备及自产产品的安装、维护、技术咨询及租赁；节能改造、节能项目设计、技术咨询与服务；信息系统集成、弱电智能工程、楼宇智能工程的设计，施工及维护；智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发、智慧城市相关软件及硬件的设计；货物及技术进出口、设备租赁（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。LED 电子显示屏、LED 灯饰、LED 照明产品的生产加工；广告发布（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》第十二条原为：经依法登记，公司的经营范围：LED 显示屏、LED 灯、LED 灯具、LED 应用产品的生产。LED 显示屏、LED 灯、LED 灯具、LED 应用产品、电源、电子产品的研发与销售；LED 显示控制软件的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）LED 显示屏、LED 灯、LED 灯具、LED 应用产品的生产。

现修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

兴办实业(具体项目另行申报); LED 电子显示屏、LED 灯饰、LED 照明产品的研发、销售, 工程安装; 电子产品、硬件的开发和销售; LED 光电应用产品的软硬件开发和销售;; 电子设备及自产产品的安装、维护、技术咨询及租赁; 节能改造、节能项目设计、技术咨询与服务; 信息系统集成、弱电智能工程、楼宇智能工程的设计, 施工及维护; 智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发、智慧城市相关软件及硬件的设计; 货物及技术进出口、设备租赁(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。LED 电子显示屏、LED 灯饰、LED 照明产品的生产加工; 广告发布(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的, 需取得许可后方可经营)。

三、审议和表决情况

公司于 2017 年 5 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议, 审议通过《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事全权办理工商登记相关事宜的议案》, 经表决, 上述议案获得同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案尚需提请股东大会审议。

四、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化, 对公司的商业模式不会产生重大影响。

五、工商变更登记相关事宜

公司将在股东大会审议通过上述议案后办理工商变更相关事宜。

六、备查文件目录

《深圳市华夏光彩股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市华红夏光彩股份有限公司

董事会

2017年5月25日