

## 南京新立讯科技股份有限公司 关于变更经营范围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。

南京新立讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案，上述议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。关于公司变更公司经营范围并修改公司章程的具体情况如下：

### 一、经营范围变更情况

变更前的经营范围：

精密温度控制器、电器开关、教学设备、家用电器配件及家用小电器的开发、生产、销售；计算机信息系统集成服务；安防工程的设计与施工；软件研发与销售；数字化监控设备、移动视讯技术、生物识别技术、3D技术、动漫技术的研发及相关设备的生产、销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车零配件、汽车用品零售。（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：

精密温度控制器、电器开关、教学设备、及家用电器配件及家用

小电器的开发、生产、销售；计算机信息系统集成服务；安防工程的设计与施工；软件研发与销售；智慧城市、智慧教育、智慧物联网及智慧海洋信息化项目的管理与运营；机电设备安装与施工，消防设施建设工程设计与施工，电子与智能化工程设计与施工，建筑装饰装修工程设计与施工，环保节能工程施工；数字化监控设备、移动视讯技术、生物识别技术、3D技术、动漫技术、的研发及相关设备的生产、销售、安装；销售电子产品、通讯设备、机电产品、仪器仪表、计算机软硬件、电线电缆、音响设备、建筑材料、装饰材料；国内大宗商品贸易（除专项规定）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车零配件、汽车用品零售。（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）（最终结果以当地工商行政管理部门核准的内容为准）

## 二、公司章程修改情况

因公司拟变更经营范围，《南京新立讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款需进行修改，具体情况如下：

《公司章程》原第十二条公司的经营范围为：

精密温度控制器、电器开关、教学设备、家用电器配件及家用小电器的开发、生产、销售；计算机信息系统集成服务；安防工程的设计与施工；软件研发与销售；数字化监控设备、移动视讯技术、生物识别技术、3D技术、动漫技术的研发及相关设备的生产、销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车零配件、汽车用品零售。（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：

精密温度控制器、电器开关、教学设备、及家用电器配件及家用小电器的开发、生产、销售；计算机信息系统集成服务；安防工程的设计与施工；软件研发与销售；智慧城市、智慧教育、智慧物联网及智慧海洋信息化项目的管理与运营；机电设备安装与施工，消防设施建设工程设计与施工，电子与智能化工程设计与施工，建筑装饰装修工程设计与施工，环保节能工程施工；数字化监控设备、移动视讯技术、生物识别技术、3D技术、动漫技术、的研发及相关设备的生产、销售、安装；销售电子产品、通讯设备、机电产品、仪器仪表、计算机软硬件、电线电缆、音响设备、建筑材料、装饰材料；国内大宗商品贸易（除专项规定）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车零配件、汽车用品零售。（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）（最终结果以当地工商行政管理部门备案的内容为准）

### 三、对公司的影响

此次变更是公司发展规划和经营的需要，有利于公司的经营发展，本次变更不会造成公司与股东控制的其他企业在经营范围上有相同或相似之处，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。

### 四、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司变更经营

范围并修改公司章程尚需 2017 年第四次临时股东大会审议通过，报当地工商行政管理部门办理相关变更手续，最终以工商部门核定为准。

## 五、备查文件目录

《南京新立讯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

南京新立讯科技股份有限公司

