

## 中盈绿能机电股份有限公司 关于拟变更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。

中盈绿能机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

### 一、公司经营范围变更情况

根据业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围，具体信息如下：

变更前经营范围：“机电设备安装工程施工，管道安装工程施工，弱电工程施工，钢结构工程施工，楼宇自动化设备的设计、安装，消防工程施工，锅炉安装工程施工，室内外装修装饰工程施工，安全防范系统工程设计、施工，机电产品销售，机电设备研发（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）。”

变更后经营范围：“机电设备安装工程施工，管道安装工程施工，弱电工程施工，钢结构工程施工，楼宇自动化设备的设计、安装，消防工程施工，锅炉安装工程施工，室内外装修装饰工程施工，**建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程总承包、建筑幕**

墙工程专业承包、环保工程专业承包；承装（修、试）电力设施许可五级（凭资质范围经营），安全防范系统工程设计、施工，机电产品销售，机电设备研发（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）。”

变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

## 二、《公司章程》修订情况

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第二章第十三条进行修订，具体如下：

修订前：第二章第十三条 “经依法登记，公司的经营范围为：机电设备安装工程施工，管道安装工程施工，弱电工程施工，钢结构工程施工，楼宇自动化设备的设计、安装，消防工程施工，锅炉安装工程施工，室内外装修装饰工程施工，安全防范系统工程设计、施工，机电产品销售，机电设备研发（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）（以工商行政管理部门核准确定的为准）。”

修订后：第二章第十三条 “经依法登记，公司的经营范围为：机电设备安装工程施工，管道安装工程施工，弱电工程施工，钢结构工程施工，楼宇自动化设备的设计、安装，消防工程施工，锅炉安装工程施工，室内外装修装饰工程施工，**建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程总承包、建筑幕墙工程专业承包、环保工程专业承包；承装（修、试）电力设施许可五级（凭资质范围经营），**安全防范系统工程设计、施工，机电产品销售，机电设备研发（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）（以工商行政管理部门核准确定的为准）。”

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

### 三、变更经营范围并修订公司章程对公司业务经营的影响

本次变更系公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展。经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

### 四、办理工商登记相关事宜

待上述议案经股东大会审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，办理相关工商变更登记手续。

### 五、备查文件

《中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2017年6月30日