

证券代码：833947 证券简称：同为电气 主办券商：国信证券

哈尔滨同为电气股份有限公司 关于增加公司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。

一、基本情况

哈尔滨同为电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、公司章程修改情况

因公司变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体修改情况如下：原《公司章程》第二章第十条：经依法登记，公司的经营范围为：电气成套设备、电力电子成套装置、无功补偿装置、电动机软启动装置、输变电设备、防爆电气设备、自动化仪器仪表及其控制系统和嵌入式软件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；电力电子元件、电气元件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；节能减排技术咨询和服务；电力设备材料的销售；货物进出口。

现拟修改为：经依法登记，公司的经营范围为：电气成套设备、

电力电子成套装置、无功补偿装置、电动机软启动装置、输变电设备、防爆电气设备、自动化仪器仪表及其控制系统和嵌入式软件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；电力电子元件、电气元件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；节能减排技术咨询和服务；照明灯具、器材、设备的销售及安装；电力设备敷料的销售；货物进出口。

三、对公司主营业务的影响

本次增加公司经营范围并修改公司章程，是为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，延伸业务链条，提高市场竞争和盈利能力，对公司发展有积极的影响。

四、办理市场监督管理局变更登记相关事宜

公司拟于2017年8月30日召开2017年第一次临时股东大会，上述方案提交股东大会审议通过后生效。本次章程修订须经股东大会审议通过后，提交市场监督管理部门办理登记备案手续。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《哈尔滨同为电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨同为电气股份有限公司

董事会

2017年8月14日