

## 中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 关于公司增加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、会议召开情况

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据上述议案，公司拟对经营范围及《公司章程》进行修改。

### 二、公司增加经营范围

公司原经营范围为：

电子设备、信息网络通讯设备及配套设备批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；智能工程、计算机软件开发；金属制品、塑钢门窗加工、销售；安全技术防范系统设计、施工；机电设备安装、净化工程。（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）。

增加后的经营范围为：

电子设备、信息网络通讯设备及配套设备批发兼零售；自营和代

理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；智能工程、计算机软件开发；金属制品、塑钢门窗加工、销售；安全技术防范系统设计、施工；机电设备安装、净化工程、铁路电务工程。（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、公司章程修改情况

因公司经营范围变更，拟将《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第二章第十二条为：

“公司的经营范围为：电子设备、信息网络通讯设备及配套设备批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；智能工程、计算机软件开发；金属制品、塑钢门窗加工、销售；安全技术防范系统设计、施工；机电设备安装、净化工程。（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：

“公司的经营范围为：电子设备、信息网络通讯设备及配套设备批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；智能工程、计算机软件开发；金属制品、塑钢门窗加工、销售；安全技术防范系统设计、施工；机

电设备安装、净化工程、铁路电务工程。（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）。

除上述条款修改之外，《公司章程》其他条款不变。

最终变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。

#### 四、变更对公司的影响

本次经营范围变更不会导致公司的主营业务发生变化。

#### 五、审批及工商变更登记情况

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围增加需经股东大会通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。《公司章程》修改后，需提交工商行政管理部门进行备案。

#### 六、备查文件

《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日