

江阴华新电器科技股份有限公司 关于变更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、 变更原因

江阴华新电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了节能环保、长远经营发展的需要，决定变更经营范围并同时修改《公司章程》第二章第十二条。

二、 经营范围变更情况

现公司经营范围为：从事电器技术的研发；生产新型片式电子元器件、精冲模、镇流器、电感器、机械模具及其零配件、金属冲压产品。（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）。

公司经营范围拟变更为：从事电器技术的研发；生产新型片式电子元器件、精冲模、镇流器、电感器、机械模具及其零配件、金属冲压产品；**分布式光伏发电；光伏电站的设计、安装、建设、运营。**（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》修订情况

因公司经营范围的变更，拟对《公司章程》作如下修订：

《公司章程》第二章第十二条原为：公司的经营范围是：从事电器技术的研发；生产新型片式电子元器件、精冲模、镇流器、电感器、机械模具及其零配件、金属冲压产品。

《公司章程》第二章第十二条现变更为：公司的经营范围是：从事电器技术的研发；生产新型片式电子元器件、精冲模、镇流器、电感器、机械模具及其零配件、金属冲压产品；**分布式光伏发电；光伏电站的设计、安装、建设、运营。**

四、 表决和审议情况

2017年9月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案仍需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

五、 本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围变更不会导致公司所处行业和主营业务发生变化，不会对公司经营产生重大不利影响。

六、 办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更经营范围并修改公司章程尚需经2017年第六次临时股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办变更登记手续，变更后的经营范围最终以工商登记核定为准。

七、 备查文件目录

(一) 第一届董事会第十三次会议决议

江阴华新电器科技股份有限公司

