

证券代码：872317

证券简称：凯特智控

主办券商：南京证券

凯特智能控制技术股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，凯特智能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日上午 9: 00 时在公司会议室召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次变更经营范围的相关事宜的议案》，上述议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

一、变更原因：

由于公司经营发展需要，将原经营范围“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训”变更为“自动化及软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训”，“智能控制系统产品、检测仪器仪表的研发和生产”变更为“智能控制系统产品、检测仪器仪表的设计、研发和生产”，“计算机系统服务”变更为“系统集成与服务”，“应用软件服务”变更为“管理软件、应用软件开发及服务”，“销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、电器机械及器材”变更为“销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、安防产品、通信设备、电器机械及器材”，“电子及智能化工程、消防工程、通信工程、机电设备安装工程、安防工程的施工和维保”变更为“电子及智能化工程、消防工程、通信工程、机电设备安装工程、安防工程、网络工程的承包、施工和维保”，增加“安防系统、工业电视监控系统、油田技术服务”的经营范围。

二、变更前后详细情况：

1、经营范围变更

因经营发展需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围：“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；智能控制系统产品、检测仪器仪表的研发和生产；智能控制工程和技术研究与试验发展；自动化成套控制装置系统；自动化控制系统配件；计算机系统服务；计算机系统维护和修理；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、电器机械及器材；电子及智能化工程、消防工程、通信工程、机电设备安装工程、安防工程的施工和维保；智能化管道泄漏检测，市政管网检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）”。

拟变更为：“自动化及软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；智能控制系统产品、检测仪器仪表的设计、研发和生产；智能控制工程和技术研究与试验发展；自动化成套控制装置系统；自动化控制系统及配件；信息系统集成与服务；计算机系统维护和修理；数据处理；基础软件服务；管理软件、应用软件开发及服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、安防产品、通信设备、电器机械及器材；安防系统、工业电视监控系统、油田技术服务；电子及智能化工程、消防工程、通信工程、机电设备安装工程、安防工程，网络工程的承包、施工和维保；智能化管道泄漏检测，市政管网检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）”。

最终以工商登记部门核准为准。

2、公司章程修改

因公司经营范围变更，现需相应修改公司章程相关内容。

公司章程原文：“第十二条经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；智能控制系统产品、检测仪器仪表的研发和生产；智能控制工程和技术研究与试验发展；自动化成套控制装置系统；自动化控制系统配件；计算机系统服务；计算机系统维护和修理；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品

品、通讯设备、电器机械及器材；电子及智能化工程、消防工程、通信工程、机电设备安装工程、安防工程的施工和维保；智能化管道泄漏检测，市政管网检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）”。

拟修改为：“第十二条经依法登记，公司的经营范围为：自动化及软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；智能控制系统产品、检测仪器仪表的设计、研发和生产；智能控制工程和技术研究与试验发展；自动化成套控制装置系统；自动化控制系统及配件；信息系统集成与服务；计算机系统维护和修理；数据处理；基础软件服务；管理软件、应用软件开发及服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、安防产品、通信设备、电器机械及器材；安防系统、工业电视监控系统、油田技术服务；电子及智能化工程、消防工程、通信工程、机电设备安装工程、安防工程，网络工程的承包、施工和维保；智能化管道泄漏检测，市政管网检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）”。

最终以工商登记部门核准为准。

三、本次变更经营范围对公司经营的影响

本次变更经营范围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、备查文件目录

《凯特智能控制技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

凯特智能控制技术股份有限公司

董事会

2017年12月29日