

证券代码：870246 证券简称：嘉泰智能 主办券商：兴业证券

深圳市嘉泰智能股份有限公司

经营范围变更公告

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

由于公司业务发展需要，主营业务发生变更，但因办事人员疏忽未履行内部决策程序，故董事会召集、召开第一届董事会第十五次会议审议《关于补充确认公司经营范围的议案》，并提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

二、经营范围变更情况

公司原有经营范围为：智能消防应急照明和疏散指示系统软件、智能控制系统软件、智能系统集成软件、物联网软件、互联网软件、企业管理服务软件、计算机软件、智能硬件、无线通讯产品、消防应急照明和疏散指示系统、消防应急电源的技术开发与销售；智能消防类产品技术咨询与维护保养。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；智能消防类产品系统的技术开发、生产与销售；

变更后的经营范围为：从事新型复合材料科技、机械科技、三维打印科技、金属材料科技、陶瓷材料科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。【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】环保设备、自动化设备、机械设备、金属材料加工、销售，模具设计、加工、销售；智能消防应急照明和疏散指示系统的研发、生产与销售。

三、表决和审议情况

公司于 2018 年 5 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于补充确认公司经营范围的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项尚需公司股东大会审议。

四、变更对公司的影响

本次变更导致公司主营业务发生变化，公司商业模式也将发生变更，变更有利于优化公司战略布局，改善财务状况，提高公司盈利水平和综合发展能力，将有助于公司未来的发展。

五、审议情况及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，公司补充确认经营范围变更及章程修订事宜尚需经股东大会审议通过。

六、备查文件目录

- 1、《深圳市嘉泰智能股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市嘉泰智能股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日