

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2018年6月8日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于因增加公司经营范围修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

### 二、公司经营范围变更情况

原经营范围：

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。

增加后的经营范围：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；计算机系统服务,计算机网络工程,智能化工程的设计、开发、安装、调试及技术服务,软件及辅助设备、通讯设备,自动化控制系统、视频监控系统、环保设备、工业自动化设备、供水设备、机电产品研发、制造、销售、安装；有线、无线通讯器材及软件产品的技术研发及销售；云计算、物联网、智慧网络、大数据技术与产品的研发；智慧城市、大数据、信息产业开发；智慧城市基础设施、城市公共信息平台的建设运营及维护；能源高效阶梯综合利用；智慧路灯、太阳能光伏系统研发及销售。

### 三、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；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。

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；计算机系统服务, 计算机网络工程, 智能化工程的设计、开发、安装、调试及技术服务, 软件及辅助设备、通讯设备, 自动化控制系统、视频监控系统、环保设备、工业自动化设备、供水设备、机电产品研发、制造、销售、安装；有线、无线通讯器材及软件产品的技术研发及销售；云计算、物联网、智慧网络、大数据技术与产品的研发；智慧城市、大数据、信息产业开发；智慧城市基础设施、城市公共信息平台的建设运营及维护；能源高效阶梯综合利用；智慧路灯、太阳能光伏系统研发及销售。

#### 四、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。

#### 五、办理市场监督管理局变更登记相关事宜

公司拟于2018年6月27日召开2018年第三次临时股东大会, 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。

#### 六、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二届董

事会第一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨同为电气股份有限公司

董事会

2018年6月12日