

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 关于变更公司经营范围及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。

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2016年11月22日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。

会议审议并通过了《关于变更诺威尔（天津）能源装备股份有限公司经营范围的议案》和《关于修改诺威尔（天津）能源装备股份有限公司章程的议案》，并将提交公司2016年第三次临时股东大会审议。变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

一、经营范围变更情况

原经营范围为：高中压气体压缩机组、液化天然气设备、调压计量撬装成套设备、地源热泵配套系统及零部件的制造、设计、销售及相关技术服务；机械加工；环境污染防治设备的制造、设计、销售及相关技术服务；分布式能源相关机械设备的制造、设计、销售及相关技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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：燃气设备、计算机软硬件、电子产品设计、制造、销售及相关技术服务；金属材料加工销售，专用机械制造，工业自动控制系统装置制造，计算机工程。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

二、公司章程修改情况

《公司章程》第十二条原为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：高中压气体压缩机组、液化天然气设备、调压计量撬装成套设备、地源热泵配套系统及零部件的制造、设计、销售及相关技术服务；机械加工；环境污染防治设备的制造、设计、销售及相关技术服务；分布式能源相关机械设备的制造、设计、销售及相关技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：燃气设备、计算机软硬件、电子产品设计、制造、销售及相关技术服务；金属材料加工销售，专用机械制造，工业自动控制系统装置制造，计算机工程，厂房租赁

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

三、本次经营范围变更对公司经营额影响

本次经营范围的变更源自于公司经营发展的需要，不会改变公司的主营业务，对公司商业模式不会产生重大影响，对公司的未来发展

亦不会产生不利影响。

四、审议情况及办理工商登记相关事宜

公司第二届董事会第五次会议已经审议通过了《关于变更诺威尔（天津）能源装备股份有限公司经营范围的议案》和《关于修改诺威尔（天津）能源装备股份有限公司章程的议案》。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及公司章程修改还需提交公司股东大会审议。公司将发出召开 2016 年第三次临时股东大会的公告。

股东大会审议通过后，公司将及时到工商管理部门办理工商登记手续。

五、备查文件目录

1、《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告！

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 24 日