

四川康能电气股份有限公司 关于变更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。

一、基本情况

四川康能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 24 日召开了第一届董事第五次会议，审议并通过了《关于变更经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（一）经营范围拟变更情况

变更前公司经营范围为：研发、制造、销售高低压输配电设备及电线电缆。（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）。

变更后公司的经营范围为：研发、制造、销售高低压输配电设备及电线电缆、电气安装。（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）。

（二）修改公司章程情况

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体修改情况如下：

原《公司章程》第十二条为：“公司的经营范围：研发、制造、销售高低压输配电设备及电线电缆。（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）。”现拟修改为：“公司的经营范围：研发、制造、销售高低压输配电设备及电线电缆、电气安装。（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）。”

上述经营范围的变更及《公司章程》的修改，最终以工商行政管理部门核定为准。

二、 对公司主营业务的影响

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围变更，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，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

三、 办理工商登记相关事宜根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更及《公司章程》修改尚需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商变更、登记手续，变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

四、 备查文件

经与会董事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告

四川康能电气股份有限公司

董事会

2017年2月27日