

北京融安特智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨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

北京融安特智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 02 月 28 日上午 9:00 召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》的议案和《关于修改〈公司章程〉》的议案，前述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司经营范围变更情况

因公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围：

生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术开发、技术转让、技术咨询；销售防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务。（领取本执照后，应到区县商务委

备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

拟变更为：

生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务；咨询服务、文化传播。（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

三、公司章程修订情况

因公司经营范围发生变更，《公司章程》修订如下：

原章程第二章第十二条为：

公司的经营范围：生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术开发、技术转让、技术咨询；销售防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口、技术进出

口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务。（领取本执照后，应到区县商务委备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

拟修改为：

公司的经营范围：生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务；咨询服务、文化传播。（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上修改最终以新的《公司章程》的形式体现。

四、此次变更对公司经营的影响

此次变更作为公司的发展规划和经营需要，有助于公司的战略发展。

五、备查文件

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京融安特智能科技股份有限公司



2017年2月28日