

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 关于变更营业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、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、会议召开情况

四川华泰电气股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 12 月 14 日召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司拟变更营业范围并修改公司章程的议案，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《第一届董事会第十七次会议决议的公告》。(公告编号：2017 - 020)

二、公司经营范围变更情况

变更前的营业范围为：研发、设计、制造、销售：智能微电网平台系统、智能输配电设备、智能箱式变电站、智能充电终端、电能质量安全装置、防爆电气、防爆灯具、节能产品、电线电缆、电器元件；微电网的建设、开发、运营及供（售）电服务；节能系统工程、电气设备、防爆电气设备设计、安装、施工、运行和维护；电力工程施工总承包及承装、承修、维护、试验；新能源开发、建设。销售：高低压电器、仪器仪表、石油设备及配件、钢材、五金交电、阀门、化工产品（不含危险化学品）、机电产品（不含汽车）。（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）。

拟变更后的经营范围：研发、设计、制造、销售：电力电子产品、能量互联网交易平台系统、电池管理系统、信息控制软件系统、通讯信息平台、智能输配电设备、智能箱式变电站、智能充电终端、储能电站、电能质量安全装置、防爆电气、防爆灯具、节能产品、电线电缆、电器元件；微电网、储能电站、新能源电动汽车充电站设施设计、建设、运营管理、维护及供（售）电服务；节能系统工程、电气设备、防爆电气设备设计、安装、施工、运行和维护；电力工程施工总承包及承装、承修、维护、试验；新能源开发、建设。销售：高低压电器、仪器仪表、石油设备及配件、钢材、五金交电、阀门、化工产品（不含危险化学品）、机电产品（不含汽车）。

三、公司章程修订情况

因拟变更经营范围，公司拟将《公司章程》原第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围为：研发、设计、制造、销售：电力电子产品、能量互联网交易平台系统、电池管理系统、信息控制软件系统、通讯信息平台、智能输配电设备、智能箱式变电站、智能充电终端、储能电站、电能质量安全装置、防爆电气、防爆灯具、节能产品、电线电缆、电器元件；微电网、储能电站、新能源电动汽车充电站设施设计、建设、运营管理、维护及供（售）电服务；节能系统工程、电气设备、防爆电气设备设计、安装、施工、运行和维护；电力工程施工总承包及承装、承修、维护、试验；新能源开发、建设。销售：高低压电器、仪器仪表、石油设备及配件、钢材、五金交电、阀

门、化工产品（不含危险化学品）、机电产品（不含汽车）。（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）。

修改为：经依法登记，公司经营范围为：研发、设计、制造、销售：电力电子产品、能量互联网交易平台系统、电池管理系统、信息控制软件系统、通讯信息平台、智能输配电设备、智能箱式变电站、智能充电终端、储能电站、电能质量安全装置、防爆电气、防爆灯具、节能产品、电线电缆、电器元件；微电网、储能电站、新能源电动汽车充电站设施设计、建设、运营管理、维护及供（售）电服务；节能系统工程、电气设备、防爆电气设备设计、安装、施工、运行和维护；电力工程施工总承包及承装、承修、维护、试验；新能源开发、建设。销售：高低压电器、仪器仪表、石油设备及配件、钢材、五金交电、阀门、化工产品（不含危险化学品）、机电产品（不含汽车）。

本次决议须经股东大会审议通过，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起实施。

四、本次营业范围变更对公司经营的影响

本次经营范围的变更，是为了适应公公司发展需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司的经营有积极的影响。

五、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2017—022

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日