

# 安徽明瑞智能科技股份有限公司

## 关于子公司完成工商变更登记及公司章程修正案备案的公告

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

安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年12月26日、2018年1月11日召开第一届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司安徽智瑞电气有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司安徽明瑞新能源科技有限公司增资的议案》和《变更全资子公司安徽明瑞新能源科技有限公司经营范围的议案》等议案，详见公司分别于2017年12月27日、2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-064）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003）。安徽智瑞电气有限公司已于近日完成了注册资本变更的工商登记事项及章程修正案的备案手续，安徽明瑞新能源科技有限公司已于近日完成了注册资本和经营范围变更的工商登记事项及章程修正案的备案手续，具体情况如下：

（一）安徽智瑞电气有限公司工商变更登记及章程修正案的备案情况

安徽智瑞电气有限公司已就注册资本增加事项办理完毕工商变更备案及章程修正案的备案手续，并取得工商行政管理局换发的《营业执照》。变更完成后，安徽智瑞电气有限公司注册资本为5000万元。

原营业执照其他登记事项保持不变。

（二）安徽明瑞新能源科技有限公司工商变更登记及章程修正案的备案情况

1、安徽明瑞新能源科技有限公司已就注册资本增加的事项办理完毕工商变更备案及章程修正案的备案手续，并取得工商行政管理局换发的《营业执照》。变更完成后，安徽明瑞新能源科技有限公司注册资本为5000万元。

2、安徽明瑞新能源科技有限公司已就变更经营范围的事项办理完毕工商变更备案及章程修正案的备案手续，并取得工商行政管理局换发的《营业执照》。安徽明瑞新能源科技有限公司原《公司章程》：第二章第三条：“公司经营范围：工业自动化系统、微机保护测控装置、直流电源的研发、生产、销售；电力电子配件的设计、生产、销售；自动化仪器仪表、电线电缆、计算机及其部件的销售与服务；新能源汽车的运营；新能源汽车零部件的租赁与销售；新能源汽车技术服务；新能源汽车充电设备的研发、生产、销售、安装、检测及技术服务（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：《公司章程》第二章第三条：“公司经营范围：工业自动化系统、微机保护测控装置、直流电源的研发、生产、销售；电力电子配件的设计、生产、销售；自动化仪器仪表、电线电缆、计算机及

其部件的销售与服务；新能源电动汽车的销售与运营；新能源汽车零部件的租赁与销售；新能源汽车技术服务；新能源汽车充电设备的研发、生产、销售、安装、检测及技术服务（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）”。

原营业执照其他登记事项保持不变。

## 二、备查文件

- （一）安徽智瑞电气有限公司《营业执照》
- （二）安徽智瑞电气有限公司《章程修正案》
- （三）安徽明瑞新能源科技有限公司《营业执照》
- （四）安徽明瑞新能源科技有限公司《章程修正案》

特此公告。

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月8日