

武汉博茗低碳产业股份有限公司 关于拟变更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。

武汉博茗低碳产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围暨修改公司章程的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

一、经营范围变更情况

因公司业务发展需要，拟变更经营范围，具体内容如下：

原经营范围：物联网、云计算、通信技术开发、技术服务；数据采集与处理；信息系统集成服务；碳资产开发与管理；合同能源管理；绿色节能建筑、生态被动建筑、分布式能源站及配套项目的设计、施工及运营管理；太阳能设备、碳减排数据采集终端（碳盒子）、自动化控制设备、智能硬件的研发、批发兼零售、安装及技术服务；机电设备、中央空调、采暖设备、电器设备、电子设备、实验设备的批发兼零售、施工及技术服务。（以工商部门核准的为准）。

拟变更后经营范围：太阳能设备、储能设备、储能材料的研发、批发兼零售、安装、技术服务；光伏电站的投资、建设、维护保养；

光伏电力的批发兼零售；碳资产的开发、管理；物联网、互联网数据、通信技术、计算机软硬件、智能硬件的技术开发、技术服务；绿色建筑、地源热泵、中央空调、机电设备、自动化设备、节能材料的相关产品的批发兼零售、咨询、设计、施工、技术服务；城市及道路照明工程、输变电工程的设计、咨询、施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

（注：最终经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）

二、章程修改内容

修订前：

第二章 第十二条 公司经营范围：物联网、云计算、通信技术开发、技术服务；数据采集与处理；信息系统集成服务；碳资产开发与管理；合同能源管理；绿色节能建筑、生态被动建筑、分布式能源站及配套项目的设计、施工及运营管理；太阳能设备、碳减排数据采集终端（碳盒子）、自动化控制设备、智能硬件的研发、批发兼零售、安装及技术服务；机电设备、中央空调、采暖设备、电器设备、电子设备、实验设备的批发兼零售、施工及技术服务。（以工商部门核准的为准）。

修订后：

第二章 第十二条 公司经营范围：太阳能设备、储能设备、储能材料的研发、批发兼零售、安装、技术服务；光伏电站的投资、建设、维护保养；光伏电力的批发兼零售；碳资产的开发、管理；物联网、互联网数据、通信技术、计算机软硬件、智能硬件的技术开发、技术



服务；绿色建筑、地源热泵、中央空调、机电设备、自动化设备、节能材料的相关产品的批发兼零售、咨询、设计、施工、技术服务；城市及道路照明工程、输变电工程的设计、咨询、施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

三、本次变更对公司经营的影响

本次变更是基于公司经营发展的需要，能够提升综合力。对公司主营业务、商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

四、办理工商登记事宜

上述议案经股东大会审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，办理相关工商变更登记手续。

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2018年4月16日