

东南电梯股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告

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。

东南电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《修改〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

一、经营范围变更情况

公司原经营范围：制造、安装、改造、维修：乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道。（按许可证类别经营）。销售、保养：电梯、自动扶梯；制造、加工、安装、销售电梯配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

变更后经营范围：制造、安装、改造、维修：乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道。（按许可证类别经营）。销售、保养：电梯、自动扶梯；制造、加工、安装、销售电梯配件；**提供电梯相关技术服务**；经营本企业自产产品及技术的出口

业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

二、公司章程修改情况

因公司变更经营范围，对《公司章程》第二章第十三条作如下修改：

原为：公司的经营范围是：制造、安装、改造、维修：乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道。销售、保养：电梯、自动扶梯；制造、加工、安装、销售电梯配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

修改为：公司的经营范围是：制造、安装、改造、维修：乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道。销售、保养：电梯、自动扶梯；制造、加工、安装、销售电梯配件；**提供电梯相关技术服务**；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

三、对公司经营的影响

本次经营范围的变更属根据公司经营发展需要，扩大经营范围，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

四、审议和表决情况

《关于变更公司经营范围的议案》、《修改〈公司章程〉的议案》经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

《东南电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《东南电梯股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

东南电梯股份有限公司
董事会
2018年4月26日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The outer ring of the stamp contains the text '东南电梯股份有限公司' (Southeast Elevator Co., Ltd.) at the top and '2018' at the bottom. In the center of the stamp, there is a red five-pointed star. Below the star, the characters '董事会' (Board of Directors) are printed in a bold, stylized font.