

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

## 诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 关于完成营业执照变更及公司章程备案的公告

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

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》以及《关于修改公司章程的议案》，相关内容详见公司于2018年5月10日在[全国中小企业股份转让系统指定披露平台](http://www.neeq.com.cn)（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-022），以及《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-023）。2018年5月21日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》以及《关于修改公司章程的议案》，相关内容详见2018年5月23日在[全国中小企业股份转让系统指定披露平台](http://www.neeq.com.cn)（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-030）。

### 二、工商变更情况

目前，公司已就上述事项完成工商登记变更登记手续和公司章程

备案工作，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

### （一）营业执照变更情况

统一社会信用代码：911200005832836385

公司名称：诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

类 型：股份有限公司

住 所：天津滨海高新区滨海科技园创新大道 346 号

法定代表人：苏顺良

注册资本：壹亿伍仟捌佰捌拾万元人民币

成立日期：二零一一年十月二十六日

营业期限：2011 年 10 月 26 日至长期

经营范围：燃气设备、计算机软硬件、电子产品设计、制造、销售及相关技术服务；金属材料加工销售，专用机械制造，工业自动控制系统装置制造，计算机工程；自有房屋租赁。（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）。

由于办理程序问题，此次变更经营范围暂未增加“压力容器设计与制造；压力管道设计与安装”，拟在今后尽快组织进行工商变更并对公司章程作相应修订。

### （二）章程修订情况

原公司章程第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：燃气设备、计算机软硬件、电子产品设计、制造、销售及相关技术服务；金属材料加工销售，专用机械制造，工业自动控制系统装置制造，计算

机工程。(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，公司的经营范围为：燃气设备、计算机软硬件、电子产品设计、制造、销售及相关技术服务；金属材料加工销售，专用机械制造，工业自动控制系统装置制造，计算机工程；自有房屋租赁。(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)

### 三、备查文件

- (一)《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司营业执照》
- (二)《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司章程》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2018年6月28日