

## 江苏金智科技股份有限公司

### 关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》，因公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行扩充变更，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体内容如下：

#### 一、经营范围变更

公司拟对经营范围进行扩充变更，新增“设备、设施、车辆、仓库、互联网等专线租赁服务”。

#### 二、《公司章程》修订

根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，拟对《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体修订如下：

原文	修订后的内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务，水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备（卫星地面接收设施除外）、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务，计算</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务，水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备（卫星地面接收设施除外）、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务，计算</p>

<p>机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服 务, 电力行业(发电、输变电、配电)工程 咨询、设计、总承包; 新能源(光伏发电、 风力发电等)工程的投资、总承包、关键设 备制造, 水利、水处理、工业企业、交通等 行业的监测、监控、机电设备等系统的集成 及总承包, 燃气轮机设备和备件的销售、技 术咨询及检修工程服务, 自营和代理各类商 品和技术的进出口(但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外)、国外电力 工程投资、总承包, 太阳能发电、风力发电 等可再生能源的开发、投资、建设、运营, 售电业务, 不动产租赁。</p>	<p>机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服 务, 电力行业(发电、输变电、配电)工程 咨询、设计、总承包; 新能源(光伏发电、 风力发电等)工程的投资、总承包、关键设 备制造, 水利、水处理、工业企业、交通等 行业的监测、监控、机电设备等系统的集成 及总承包, 燃气轮机设备和备件的销售、技 术咨询及检修工程服务, 自营和代理各类商 品和技术的进出口(但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外)、国外电力 工程投资、总承包, 太阳能发电、风力发电 等可再生能源的开发、投资、建设、运营, 售电业务, <b>设备、设施、车辆、仓库、互联 网等专线租赁服务</b>, 不动产租赁。</p>
---	---

除上述修订外, 原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准; 待股东大会审议通过  
后, 授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变  
更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日