

证券代码：834786

证券简称：乐科节能

主办券商：中银证券

江苏乐科节能科技股份有限公司关于变更公司经营范围并 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。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏乐科节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，并同意将该两项议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、经营范围变更内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟变更经营范围，变更对照如下：

原经营范围	变更后
节能技术研发推广服务，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除	节能技术研发推广服务，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，容器、压力容器、真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售，设备安装；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或

外)。(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)	禁止进出口的商品和技术除外)。(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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定	修订后
<p>第十二条 经依法登记,公司经营范围:节能技术研发推广服务;气体压缩机,气体、液体分离及纯净设备,炼油、化工生产专用设备,能源综合回收节能系统,工业自动化控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;合同能源管理(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。</p> <p>公司经营范围用语不规范的,以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。</p> <p>公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>第十二条 经依法登记,公司经营范围:节能技术研发推广服务;气体压缩机,容器、压力容器、气体、液体分离及纯净设备,炼油、化工生产专用设备,能源综合回收节能系统,工业自动化控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售,设备安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;合同能源管理(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。</p> <p>公司经营范围用语不规范的,以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。</p> <p>公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更: 否

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

四、对公司的影响

本次经营范围的变更,适应公司发展需要,有利于公司进一步拓展业务范围,提升市场竞争力和盈利能力,对公司的经营有积极的影响。

五、备查文件

- (一) 《江苏乐科节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏乐科节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日