

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司关于变更公司经营
范围及修订<公司章程>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

常州海恩德智能电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
第十二条：电力智能化设备的研发、设计、咨询、安装、维护、销售及技术转让；分布式能源微电网的投资、开发、建设；智慧园区综合能源服务；电气智能化设备的研发、制造、安装、销售及技术转让；新能源汽车充电桩；风力发电及太阳能发电设备、光伏	第十二条：电力智能化设备的研发、设计、咨询、安装、维护、销售及技术转让；分布式能源微电网的投资、开发、建设；智慧园区综合能源服务；电气智能化设备的研发、制造、安装、销售及技术转让；新能源汽车充电桩；风力发电及光伏组件等太阳能发电

组件的销售及安装工程；分布式多能电站的运营和维护；能源大数据平台开发及区块链技术应用；售电；碳排放交易；电力工程总承包；建筑工程总承包；承装、承修、承试供电设施和受电设施（限《承装（修、试）电力设施许可证》核定范围）；输配电设备、电线电缆、标识标牌、管材、五金产品、绝缘材料、金属材料、机械设备、监控设备、塑胶制品、建筑材料的销售；计算机软硬件的研发、咨询、销售。（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）	设备的销售及安装工程；分布式多能电站的运营和维护；能源大数据平台开发及区块链技术应用；售电；碳排放交易；电力工程总承包；建筑工程总承包；承装、承修、承试供电设施和受电设施（限《承装（修、试）电力设施许可证》核定范围）；新能源燃料、化工产品（除危化品）的销售；输配电设备、电线电缆、五金产品、金属材料、机械设备、监控设备、建筑材料的销售；计算机信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
--	---

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。

三、对公司的影响

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》是为了顺应和满足公司经营发展的需要。本次经营范围的变更不会使公司的主营业务发生重大变化。

四、备查文件

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日