

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司关于全资子公司增加经营范围 并相应修订其《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

福建创合电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于福州需求侧电力科技有限公司增加经营范围并相应修改其〈章程〉的议案》，该议案无需提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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，公司拟修订全资子公司福州需求侧电力科技有限公司《章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司经营范围：电力技术、网络技术、计算机信息技术的技术开发，计算机软件开发与批发、代购代销；智能系统研发；网络系统维护；电力产品、通信产品、工业自动化产品、电子产品、	第五条 公司经营范围：电力技术、网络技术、计算机信息技术的技术开发；计算机软件开发与批发、代购代销；智能系统研发；网络系统维护；电力产品、通信产品、工业自动化产品、电子产品、

<p>仪器仪表的研发、代销代购及维护；电力工程、工业自动化工程、通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施安装）、建筑智能化工程、安防工程、计算机网络工程的设计、施工（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）</p>	<p>仪器仪表的研发、代购代销及维护；电力工程、工业自动化工程、通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施安装）、建筑智能化工程、安防工程、计算机网络工程的设计、施工；能源计量监控终端、通用数据网关、视频监控设备及传感器产品的生产；工业自动化控制系统装置、自动化监控设备制造及运行维护。（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）</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原全资子公司福州需求侧电力科技股份有限公司《章程》其他条款内容保持不变，前述内容无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

本次经营范围增加，有利于全资子公司福州需求侧电力科技有限公司进一步拓展业务范围，适应全资子公司发展需要，对经营有积极的作用。

四、备查文件

《福建创合电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2019年8月21日