

证券代码：838012 证券简称：同益科技 主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司
关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第五条 公司住所：广州市荔湾区桥中中路219-221号二楼之三。	第五条 公司住所：广州市荔湾区桥中中路159号二十层。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：空气能技术的研究及产品开发；热泵技术的研发与热泵产品的制造、销售、安装及维修服务；节能技术服务与节能项目的投资运营；机电安装服务；干燥设备制造；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；余热余压余气利用技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械销售；环境保护专用设备销售；农副食品加工专用设备销售；太阳能热利用

	装备销售；非电力家用器具销售；机械设备销售；机械设备租赁；各类工程建设活动；普通机械设备安装服务；日用电器修理；通用设备修理；供暖服务；供冷服务；热力生产和供应；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：广州市荔湾区桥中中路 219-221 号二楼之三

拟变更公司注册地址为：广州市荔湾区桥中中路 159 号二十层

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。

二、修订原因

公司总部公司总部办公室升级，搬迁至广州市荔湾区桥中中路 159 号西郊商贸中心南塔 20 层整层。因公司住所发生变更，需办理相关地址变更手续。

鉴于公司的发挥发展战略需要，拟修改公司经营范围。

因上述 2 项登记事项变更涉及章程内容变更，因此需修订部分条款。

三、备查文件

- 1、广东同益空气能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、广东同益空气能科技股份有限公司章程

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日