

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-053

吉林省金冠电气股份有限公司

关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月25日收到控股股东洛阳古都资产管理有限公司（直接持有公司225,995,715股，占公司总股本的27.27%，以下简称“古都资管”）以书面形式提交的《关于提议增加吉林省金冠电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，因公司拓展储能相关业务，需变更经营范围，将涉及的《公司章程》第十三条内容进行变更，本着提高决策效率、节约会议召开成本的原则，古都资管提请将《关于修改<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2021年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告》（2021-047）。现将拟对《公司章程》相关条款的修改公告如下：

一、修改《公司章程》具体情况

新修改的《公司章程》与原《公司章程》的对比如下：

原条款	修改后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至 2025 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至 2025 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。

<p>配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；风力发电设备；电力运维及智能化改造。</p>	<p>配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；风力发电设备；电力运维及智能化改造。</p> <p>光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询。</p>
--	---

除上述修改条款，《公司章程》其他条款内容保持不变。

二、其他说明

本次修改《公司章程》部分条款的事项尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议，待股东大会通过后授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及经营范围的变更等工商变更登记手续。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021年8月26日