

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：兴业证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司
关于全资子公司江苏天嘉智能装备有限公司
变更注册地址、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、基本情况

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月7日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏天嘉智能装备有限公司变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

二、变更后详细情况

（一）拟变更注册地址情况：

变更前：扬州市江都区邵伯镇工业园区五号路

变更后：扬州市江都区邵伯镇工业园区**金森路10号**

（二）拟变更经营范围情况：

变更前：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非公路休闲车及零配件制造；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网技术研发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；金属材料

销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：许可项目：道路机动车辆生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非公路休闲车及零配件制造；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网技术研发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）拟修改公司章程情况：

原章程：

第四条 住所：扬州市江都区邵伯镇工业园区6号路

第五条 公司经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非公路休闲车及零配件制造；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网技术研发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动)

变更为：

第四条 住所：扬州市江都区邵伯镇工业园区金森路 10 号

第五条 公司经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非公路休闲车及零配件制造；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网技术研发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、表决和审议情况

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 7 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏天嘉智能装备有限公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，上述议案无需提交股东大会审议。

四、变更对本公司的影响

全资子公司江苏天嘉智能装备有限公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉不会对本公司的生产经营产生不利影

响。

五、办理工商登记相关事宜

根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，江苏天嘉智能装备有限公司将在董事会审议通过本次变更后，提交工商行政管理部门进行工商变更及备案事宜。

六、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2022年9月8日