

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

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、 情况概述

因公司预计未来发展存在设计农业机械设备等方面的情况，拟变更公司经营范围。变更后经营范围：

制冷、空调设备制造；泵及真空设备制造；环境保护专用设备制造；农业机械制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能仪器仪表制造；固体废弃物检测仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械销售；环境保护专用设备销售；智能仪器仪表销售；建筑材料销售；农用薄膜销售；肥料销售；智能农机装备销售；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备销售；机械设备研发；新兴能源技术研发；余热余压余气利用技术研发；普通机械设备安装服务；生物质能技术服务；农作物病虫害防治服务；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；物联网技术服务；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；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；通用设备修理。

《公司章程》有关经营范围的内容将根据当地市场监督管理局核准的经营范围进行修订，详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-023）

二、表决和审议情况

2022年10月10日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》，尚需提交股东大会审议。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司经营范围变更是公司规范治理及日常业务发展所需，不涉及主营业务的变更，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司寄全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响

四、备查文件目录

- 1.《第三届董事第三次会议决议》
- 2.《第三届董事会第三次会议记录》

特此公告！

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2022年10月10日