

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子股份有限公司

关于拟增加注册资本、修改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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关规定等相关规定，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
第一章 第五条 公司注册资本为人民币 6768.0001 万元。	第一章 第五条 公司注册资本为人民币 8600.0002 万元。
第二章 第十二条 公司的经营范围：研发制造销售变频调速设备，高低压配电系统，安防系统设备，计算机软件，智能仪器仪表；半导体照明，节水设备，节电设备，IC 卡机读写系统，网络通讯设备，GPRS/CDMA 测控系统（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）；研发制造智能灌溉设备、灌溉自动化控制设备、水肥一体化设备、玻璃钢制品（玻璃钢井房）、智能农机具、机井灌溉控制装置；普通货运；电信增值业务；物联网信息服务；计算机应用软件开发；	第二章 第十二条 公司的经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件制造；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机及其控制系统研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；工程和技术研究和试验发展；农业机械制造；水资

<p>信息系统集成服务；本公司研发制造产品安装调试、运营维护；智能灌溉系统方案设计；智能农业设备研发技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；批发零售家具、计算机、软件及辅助设备；水文仪器及水文自动测报系统的研发、生产、销售（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）*（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>源专用机械设备制造；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；其他电子器件制造；人工智能硬件销售；电器辅件销售；卫星导航服务；网络与信息安全软件开发；机械设备研发；非金属矿及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；农业机械服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息系统运行维护服务；工程管理服务；家具零配件销售；家具销售；计算器设备销售；水文服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目；电气安装服务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
<p>第三章 第十七条 公司的股份总数为 6768.0001 万股，全部为普通股。</p>	<p>第三章 第十七条 公司的股份总数为 8600.0002 万股，全部为普通股。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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

根据 2022 年半年度权益分派实施情况和公司业务发展需要，公司拟增加注册资本、修改经营范围并修订公司章程。

三、备查文件

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日