

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为1761.1666万元。	第五条 公司注册资本为人民币 1937.2832 万元。
第十七条 公司股份总数为1761.1666万股，每股1元，公司的股本结构为：普通股1761.1666万股。	第十七条 公司股份总数为 1937.2832 万股，每股1元，公司的股本结构为：普通股 1937.2832 万股。
第十二条 公司的经营范围为：许可经营项目：无 一般经营项目：合同能源管理、节能服务；仪器、仪表及其抄收系统的研发、制造、销售、转让、服务；燃气、电供热系统开发及应用；可再生能源供热开	第十二条 公司的经营范围为：许可经营项目：无 一般经营项目：合同能源管理、节能服务；仪器、仪表及其抄收系统的研发、制造、销售、转让、服务；燃气、电供热系统开发及应用；可再生能源供热开

<p>发及应用；智慧供水系统开发及应用；城市集中供热节能监控系统开发及应用；供热计量控制系统开发及应用；智能电器、智能控制器、智能开关、智能插座产品的研发、生产及销售；机电、电子产品、自研产品销售、服务；水电安装及工程承揽。本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；计算机信息系统集成服务及销售；软件、集成电路的技术开发及销售；热泵的生产、研发、销售和安装，空调的生产、研发、销售和安装，企业管理咨询。（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）具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。</p>	<p>发及应用；智慧供水系统开发及应用；城市集中供热节能监控系统开发及应用；供热计量控制系统开发及应用；智能电器、智能控制器、智能开关、智能插座产品的研发、生产及销售；机电、电子产品、自研产品销售、服务；水电安装及工程承揽。本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；计算机信息系统集成服务及销售；软件、集成电路的技术开发及销售；热泵的生产、研发、销售和安装，空调的生产、研发、销售和安装，企业管理咨询，物业服务，自有房屋的租赁及销售。（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）具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

因公司的经营发展需要，增加了公司的经营范围，有利于公司更好的把握商业机遇，对公司未来的生产、经营将产生积极的影响。

公司注册资本及股本增加的主要原因为公司 2022 年半年度进行权益分派，导致总股本增加，因此拟进行章程修订。

三、备查文件

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日