

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司

关于拟变更经营范围暨修订《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【12】条经依法登记、核准，公司经营范围为：变压器、整流器和电感器、配电开关控制设备、电容器及其配套设备、电力电子元器件、输配电及控制设备的制造、销售；建筑物自来水系统安装服务；电气安装；动力与电力工程研究；电线、电缆、五金产品、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、汽车零配件、环境保护专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房地产租赁经营。	第【12】条经依法登记、核准，公司经营范围为：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子产品销售；充电桩销售；机动车充电销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件批

	发；五金产品批发；工程和技术研究和试验发展；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。建设工程施工；电气安装服务。
--	---

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

本次变更经营范围是考虑到公司业务发展规划和经营的需要，同时为了满足公司所在地市场监督管理局对经营范围规范化的表述要求，因此对公司经营范围进行调整。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相关条款。

三、备查文件

（一）《常德天马电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2023年5月26日