

吉林省金冠电气股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更，具体修订条款如下：

原条款	修改后条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、风力发电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施三级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至2025年8月9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工；配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（需凭资质经营，未取得资质前不得经营）；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；电力运维及智能化改造；光伏逆变</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售；电线、电缆经营，输变配电监测控制设备销售，新能源汽车电附件销售；五金产品制造，五金产品研发，五金产品零售；变压器、整流器和电感器制造，电力设施器材制造，电力设施器材销售；充电控制设备租赁，充电桩销售，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，高铁设备、配件制造，高铁设备、配件销售；风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，工程管理服务，风力发电机组及零部件销售；电力行业高效节能技术研发，工业自动控制系统装置制</p>

原条款	修改后条款
<p>器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询；供电业务、电力供应、售电、供电、电力销售（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）。</p>	<p>造，工业自动控制系统装置销售；先进电力电子装置销售，输变配电监测控制设备制造，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，资源再生利用技术研发，软件开发，光伏设备及元器件销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务；新材料技术研发；工业工程设计服务，发电技术服务；新能源汽车换电设施销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机动车充电销售；道路货物运输（不含危险货物）；光伏设备及元器件制造；电气设备修理；储能技术服务，蓄电池租赁。</p>

此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2024年8月30日