

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司

关于变更控股子公司经营范围暨修订控股子公司

《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》《控股子公司深圳市创智供应链科技有限公司》等相关规定，公司变更控股子公司深圳市创智供应链科技有限公司经营范围并修订子公司《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
第四条 公司的经营范围为： 软件技术开发、软件技术服务、软件技术转让、软件技术咨询；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国际货运代理；物流、货运方案的设计与信息咨询；多式联运和运输代理业装卸搬运；国内外货运代理；代理报关；国内贸易；互联网科技创新平台；会议服务计算机软硬件技术开发与服务；商务信息咨询（投资、	第四条 公司的经营范围为： 软件技术开发、软件技术服务、软件技术转让、软件技术咨询；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国际货运代理；物流、货运方案的设计与信息咨询；多式联运和运输代理业装卸搬运；国内外货运代理；代理报关；国内贸易；互联网科技创新平台；会议服务计算机软硬件技术开发与服务；商务信息咨询（投资、

投资咨询、投资管理、资产管理除外)；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子商务服务；广告业务；批发和零售业(含互联网零售)；销售珠宝首饰；金银饰品；饰品；工艺品；工艺礼品；采购及分销办公类用品、劳保类用品、工器具、五金材料、信息设备、低压电器、建筑材料、辅助设备设施、仪器仪表等；展览展示服务；工程建设项目招标代理服务、科技项目代理服务、科技项目招标服务、科技项目评估服务、政府采购招标代理服务、中央投资项目招标代理服务；数据处理；智能家居服务；能效设计服务；节能技术推广服务；合同能源管理；票务代理；酒店预订；供电、售电；电能的输送与分配活动；创业空间服务；科技中介服务；创业指导服务；办公用房、厂房、住房租赁经营；太阳能发电；风力发电；认证认可服务；物联网技术服务；工业与专业设计及其他专业技术服务；新能源技术推广服务；基础软件及应用软件的设计与技术开发；展览展示策划。(法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目不得经营；一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营)	投资咨询、投资管理、资产管理除外)；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子商务服务；广告业务；批发和零售业(含互联网零售)；销售珠宝首饰；金银饰品；饰品；工艺品；工艺礼品；采购及分销办公类用品、劳保类用品、工器具、五金材料、信息设备、低压电器、建筑材料、辅助设备设施、仪器仪表等；展览展示服务；工程建设项目招标代理服务、科技项目代理服务、科技项目招标服务、科技项目评估服务、政府采购招标代理服务、中央投资项目招标代理服务；数据处理；智能家居服务；能效设计服务；节能技术推广服务；合同能源管理；票务代理；酒店预订；供电、售电；电能的输送与分配活动；创业空间服务；科技中介服务；创业指导服务；办公用房、厂房、住房租赁经营；太阳能发电；风力发电；认证认可服务；物联网技术服务；工业与专业设计及其他专业技术服务；新能源技术推广服务；基础软件及应用软件的设计与技术开发；展览展示策划。(法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目不得经营；一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营) 新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；电池零配件销售；电池销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备
--	---

	销售；新能源汽车换电设施销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；充电桩销售；汽车零配件批发。（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）
--	---

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，前述内容无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

本次对控股子公司经营范围变更暨章程修订是公司整体经营发展的需要，将会对公司及控股子公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

- 《深圳市创智供应链科技有限公司股东决定》
- 《意天物联网股份（上海）有限公司总经理办公会会议纪要》

意天物联网股份（上海）有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日