

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

厦门市朗星科技股份有限公司

关于子公司拟变更经营范围、经营期限并修订章程的公告

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、基本情况

(一) 基本情况

厦门市朗星科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的子公司厦门飞德利照明科技有限公司（以下简称：“飞德利”）基于业务发展需要，拟变更经营范围、经营期限并修订章程。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第十七次会议，以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟变更经营范围、经营期限并修订章程的议案》。本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(三) 生效需要的其他审批及有关程序

本次子公司飞德利变更经营范围、经营期限并修订章程按照《公司法》等法律法规要求履行法定程序，并报所在地工商行政管理部门办理变更登记手续，以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

二、变更情况

公司名称：厦门飞德利照明科技有限公司

1、经营范围变更

变更前经营范围：一般项目：机械电气设备制造；照明器具制造；电子元器件制造；显示器件制造；海洋工程装备制造；机械电气设备销售；工程管理服务；合同能源管理；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；光通信设备销售。（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；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产。（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）

变更后经营范围：一般项目：机械电气设备制造；照明器具制造；电子元器件制造；显示器件制造；海洋工程装备制造；机械电气设备销售；**建筑材料销售；轻质建筑材料销售；制冷、空调设备销售；消防器材销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；**互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；光通信设备销售；工程管理服务；合同能源管理；日用口罩（非医用）生产；产业用纺织制成品制造；广告发布；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售。（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；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产。（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）

2、经营期限变更

变更前经营期限：自 2011 年 06 月 02 日至 2031 年 06 月 01 日

变更后经营期限：长期

三、本次变更对公司的影响

本次对子公司的经营范围、经营期限变更并修订章程主要基于公司经营需要，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

四、备查文件目录

《厦门市朗星科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日