

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2022-02

## 安徽省皖能股份有限公司

### 关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年1月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、修订经营范围的情况

根据公司战略发展和实际经营需要，同时满足市场监督管理部门要求，公司拟变更经营范围，本次经营范围变更按照国家市场监管总局《经营范围规范表述目录（试行）》进行规范化调整。具体情况下：

变更前经营范围：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。

变更后经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设工程施工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。

#### 二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款内容	拟修订内容	修改依据
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 主营：电力、节能及相关项目开发、高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营。 兼营：与电力建设相关的原材料开发、投资和经营。 经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、生产、投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营等。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围： <b>发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设工程施工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。</b> 经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、生产、投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营等。</p>	<p>根据公司战略发展和实际经营需要修改。</p>

修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部门负责办理相关手续。

### 三、备查文件

第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日