

亿嘉和科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、增加注册资本并修改《公司章程》 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

亿嘉和科技股份有限公司于2018年8月22日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，拟对公司经营范围、注册资本和《公司章程》中的部分内容进行修订，《公司章程》相应条款修改如下：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币7,017.5479万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,824.5670万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）

<p>的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；图片影像软件开发。 （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>的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；图片影像软件开发； 消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售。（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>第十九条 公司股份总数为7,017.5479万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为9,824.5670万股，均为人民币普通股。</p>

上述经营范围的变更需以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

本次修改公司章程事项，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理及其指定人员负责办理工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2018年8月24日