

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2020-049



上海电气集团股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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。

2020年4月29日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届三十四次会议审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司变更经营范围及修订公司章程的预案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、 变更经营范围

因业务发展的需要，拟将公司的经营范围变更为：

电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，第三类医疗器械生产，医疗设备租赁，各类工程建设活动，对外承包工程，电力设施承装、承修、承试，普通机械设备安装，专用设备修理，特种设备安装改造

修理，技术服务。

以上变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准。

二、修订《公司章程》

鉴于公司变更经营范围，公司拟对《公司章程》中部分内容做出以下修订：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| <p data-bbox="248 685 400 723">第十一条</p> <p data-bbox="248 779 778 869">公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p data-bbox="248 925 778 1395">公司的经营范围为：电站及输配电、机电一体化、交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类商品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。</p> <p data-bbox="328 1469 395 1491">.....</p> | <p data-bbox="807 685 959 723">第十一条</p> <p data-bbox="807 779 1337 869">公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p data-bbox="807 925 1337 2024">公司的经营范围为：电站及输配电，机电一体化，交通运输、<u>环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，<u>工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，第三类医疗器械生产，医疗设备租赁，各类工程建设活动，对外承包工程，电力设施承装、承修、承试，普通机械设备安装，专用设备修理，特种设备安装改造修理，技术服务。</u></u></p> |

| | |
|--|-------|
| | |
|--|-------|

上述修订内容中的“公司的经营范围”部分最终以工商行政管理部门核准登记为准。除上述修订外，公司章程其余条款不变。

上述对《公司章程》修订已经公司董事会五届三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日