

广州通达汽车电气股份有限公司 关于变更注册地址、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。

2021年11月30日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册地址、经营范围的情况

根据业务发展需要并结合公司实际情况，公司拟变更注册地址为：广州市白云区云正大道1112号（具体以相关市场监督管理部门登记为准），拟在经营范围中增加“一般经营项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；小微型客车租赁经营服务；智能输配电及控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；洗车设备销售；电机制造。许可经营项目：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；停车场服务；餐饮服务。（具体以相关市场监督管理部门登记为准）”；并相应修订《公司章程》的有关条款。

公司拟授权经营管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

二、公司章程修订情况

根据上述注册地址、经营范围变更等情况，公司对《广州通达汽车电气股份有限公司章程》修订主要内容如下：

序号	原章程条款内容	修改后章程条款内容
1	<p>第五条 公司住所：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 605-3 房。</p> <p>公司经营场所：广州市黄埔区枝山路 13 号 A 栋 101，A 栋 201，A 栋 301，A 栋 401，A 栋 501，A 栋 601，A 栋 701 房。</p>	<p>第五条 公司住所：广州市白云区云正大道 1112 号。</p> <p>公司经营场所：广州市黄埔区枝山路 13 号 A 栋 101，A 栋 201，A 栋 301，A 栋 401，A 栋 501，A 栋 601，A 栋 701 房。</p>
2	<p>第十三条经依法登记，公司主营项目类别：汽车制造业。公司的经营范围为：</p> <p>一般经营项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品批发；金属制品销售；金属包装容器及材料制造；新能源汽车电附件销售；电机制造；风机、风扇制造；交通安全、管制专用设备制造；安防设备制造；信息安全设备制造；安防设备销售；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；风机、风扇销售；显示器件制造；照明器具制造；照明器具销售；电气信号设备装置制造；五金产品零售；软件销售；软件开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；汽车租赁；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；自动售货机销售；电池销售；金属结构制造；消防器材销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；安全、消防用金属制品制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物业管理；非居住房地产租赁；计算机及办公设备维修；通用设备修理；日用杂品销售；</p> <p>许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械生产；消毒器械销售。</p>	<p>第十三条经依法登记，公司主营项目类别：汽车制造业。公司的经营范围为：</p> <p>一般经营项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品批发；金属制品销售；金属包装容器及材料制造；新能源汽车电附件销售；风机、风扇制造；交通安全、管制专用设备制造；安防设备制造；信息安全设备制造；安防设备销售；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；风机、风扇销售；显示器件制造；照明器具制造；照明器具销售；电气信号设备装置制造；五金产品零售；软件销售；软件开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；汽车租赁；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；自动售货机销售；电池销售；金属结构制造；消防器材销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；安全、消防用金属制品制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物业管理；非居住房地产租赁；计算机及办公设备维修；通用设备修理；日用杂品销售；安全系统监控服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；微型客车租赁经营服务；智能输配电及控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；洗车设备销售；电机制造；</p> <p>许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械生产；消毒器械销售；道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；停车场服务；餐饮服务。</p>

除上述修订的条款外，《广州通达汽车电气股份有限公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《广州通达汽车电气股份有限公司章程》全文于本公告披露同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2021年12月1日