

# 山东科汇电力自动化股份有限公司

## 关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

### 一、变更经营范围

变更前经营范围：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务。（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）。

变更后经营范围：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨

询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务，光伏+储能装置系统及其电站控制系统研发、工程设计、集成制造、建设、租赁、运营，智能低压电器及配电物联网系统的研发、生产、销售、运维，电力总承包，厂房租赁，售电业务（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）。

上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。

## 二、修订公司章程

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务（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>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务，光伏+储能装置系统及其电站控制系统研发、工程设计、集成制造、建设、租赁、运营，智能低压电器及配电物联网系统的研发、生产、销售、运维，电力总承包，厂房租赁，售电业务（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>

除上述修订外，其他条款不变。

## 三、相关授权事项

因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司

章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2021年8月28日