

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2023-007

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于增加经营范围并修订《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。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、拟变更公司经营范围情况

基于公司发展战略和经营实际状况，为进一步拓展业务，拟对公司经营范围进行增项，同时根据上海市市场监督管理部门关于全面使用经营范围规范化目录的具体要求做出调整，具体如下：

原经营范围	调整后经营范围
城市及道路照明工程专业承包施工，建筑装饰装饰建设工程专业设计及施工，建筑智能化建设工程专业设计及施工，园林及古建筑建设工程专业设计及施工，建筑幕墙建设工程专业设计及施工，环保及节能科技领域技术服务，承接各类泛光照明设计、安装、调试，经销各类特种灯泡、灯泡、灯具、电器箱、触发器、音像制品制作，文艺创作与表演，广告发布，照明工程设计，从事货物及技术进出口业务。【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>许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑智能化系统设计；音像制品制作；营业性演出。</p> <p>（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；城乡市容管理；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；文艺创作；广告发布；技术进出口；货物进出口；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；建筑装饰材料销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳</p>

	能热发电产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能车载设备销售；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--

本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

二、修订《公司章程》具体情况

鉴于前述经营范围发生变更事项，公司拟对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：城市及道路照明工程专业承包施工，建筑装修装饰建设工程专业设计及施工，建筑智能化建设工程专业设计及施工，园林及古建筑建设工程专业设计及施工，建筑幕墙建设工程专业设计及施工，环保及节能科技领域技术服务，承接各类泛光照明设计、安装、调试，经销各类特种灯泡、灯泡、灯具、电器箱、触发器，音像制品制作，文艺创作与表演，广告发布，照明工程设计，从事货物和技术进出口业务。【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，公司经营范围是：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑智能化系统设计；音像制品制作；营业性演出。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；城乡市容管理；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；文艺创作；广告发布；技术进出口；货物进出口；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；建筑装饰材料销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能车载设备销售；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

具体经营范围表述以上海市市场监督管理部门核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提请公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案、营业执照变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2023年2月16日