

证券代码：688612

证券简称：威迈斯

公告编号：2024-014

深圳威迈斯新能源股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围及修订 《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、关于变更公司名称的相关情况

根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称“深圳威迈斯新能源股份有限公司”变更为“深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司”，英文名称由“Shenzhen VMAX New Energy Co., Ltd.”变更为“Shenzhen VMAX New Energy (Group) Co., Ltd”。公司股票简称及公司股票代码保持不变。

二、公司经营范围变更情况

结合公司发展战略及经营情况，根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，公司拟对经营范围进行变更，增加“企业管理”，具体变更内容如下：

变更前：

一般经营项目是：DC-DC 模块电源、AC-DC 模块电源、电子、电气控制设备的设计、生产（凭环保批文经营）；能源转换设备、节能产品及自产产品的销售，并提供相关的技术咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决

定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；非居住房地产租赁。

(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)，许可经营项目是：物业管理。(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)。

拟变更后：

一般经营项目是：DC-DC 模块电源、AC-DC 模块电源、电子、电气控制设备的设计、生产(凭环保批文经营)；能源转换设备、节能产品及自产产品的销售，并提供相关的技术咨询服务；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；非居住房地产租赁；**企业管理**。(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)；许可经营项目是：物业管理。(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)。

三、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本次的实际情况，现拟将公司名称并对《公司章程》中相关的条款进行修订。具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|---|---|
| 1 | 第一条 为维护深圳威迈斯新能源股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》等有关法律规定，制订本章程。 | 第一条 为维护深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》等有关法律规定，制订本章程。 |
| 2 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司前身深圳威迈斯电源有限公司于 2005 年 8 月 18 日设立并取得深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2018 年 12 月 14 日，公司采取整体变更发起设立方式设立深圳威迈斯新能源股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》(统一社会信用代码：91440300775566106A)。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司前身深圳威迈斯电源有限公司于 2005 年 8 月 18 日设立并取得深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。公司系由深圳威迈斯电源有限公司于 2018 年 12 月 14 日整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91440300775566106A 的《营业执照》。 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | <p>第四条 公司注册名称：深圳威迈斯新能源股份有限公司 英文名称：Shenzhen VMAX New Energy Co., Ltd. 公司住所：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一 注册资本：42,095.7142 万元人民币</p> | <p>第四条 公司注册名称：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 英文名称：Shenzhen VMAX New Energy (Group) Co., Ltd 公司住所：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一 注册资本：42,095.7142 万元人民币</p> |
| 4 | <p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：DC-DC 模块电源、AC-DC 模块电源、电子、电气控制设备的设计、生产（凭环保批文经营）；能源转换设备、节能产品及自产产品的销售，并提供相关的技术咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；非居住房地产租赁。（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），许可经营项目是：物业管理。（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>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：DC-DC 模块电源、AC-DC 模块电源、电子、电气控制设备的设计、生产（凭环保批文经营）；能源转换设备、节能产品及自产产品的销售，并提供相关的技术咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；非居住房地产租赁；企业管理。（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），许可经营项目是：物业管理。（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> |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

此次变更公司名称及经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需股东大会以特别决议通过。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。同时提请股东大会授权管理层办理此次变更公司名称及经营范围以及修订《公司章程》等具体事宜。

鉴于变更公司名称及经营范围并修订《公司章程》，公司将于股东大会审议通过及时向工商登记机关办理《公司章程》的登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

深圳威迈斯新能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日