

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2025-012

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于办理一照多址、变更经营 范围并修改章程的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。

一、申请一照多址、变更经营范围情况

公司智慧科技产业园项目建设完成，已投入运营，在办理公司生产许可证、铁路产品认证证书及科技产业园食堂食品经营许可证过程中，经与宝鸡市高新区行政审批局沟通，由于科技产业园所在地高新大道 369 号与公司营业执照所载住所为同一县区，在不设立分公司的情况下，拟将产业园所在宝鸡市高新开发区高新大道 369 号作为一照多址地址办理工商营业执照一照多址备案。

在公司发展规划的基础上，结合对市场环境的研判和公司生产经营实际，为更好满足公司发展需求，拟变更经营范围，具体情况如下：

	修改前	修改后
住所	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号（一照多址）。 一照多址地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 369 号。
经营范围	铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备及电力金具的设计、制造、销售和服务；通信器材、高低压电	高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设施制造；铁路运输基础设施销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨

	<p>气设备及配件、有色金属铸件、紧固件、施工工具的生产和销售；轨道交通供电系统技术咨询及服务；物资贸易；自有房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。）（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）。（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>道交通设备制造；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；通信设备制造；通信设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；有色金属铸造；紧固件制造；紧固件销售；金属工具制造；金属工具销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；消防器材销售；消防技术服务；安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；安防设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；汽车零部件研发；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；储能技术服务；物联网技术服务；合成材料制造；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）；住房租赁；货物进出口；技术进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。）（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）。（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>
--	--	--

以上变更内容尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以核准结果为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更，公司章程拟作如下修订：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号。 邮政编码：721013</p>	<p>第五条 公司住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号。（一照多址） 一照多址地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 369 号。 邮政编码：721013</p>
<p>第十四条 公司的经营范围为：铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备及电力金具的设计、制造、销售和服务；通</p>	<p>第十四条 一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备销售；轨道交通专用</p>

<p>信器材、高低压电气设备及配件、有色金属铸件、紧固件、施工工具的生产和销售；轨道交通供电系统技术咨询及服务；物资贸易；自有房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>	<p>设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；通信设备制造；通信设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；有色金属铸造；紧固件制造；紧固件销售；金属工具制造；金属工具销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；消防器材销售；消防技术服务；安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；安防设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；汽车零部件研发；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；储能技术服务；物联网技术服务；合成材料制造；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）；住房租赁；货物进出口；技术进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。（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>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>
---	--

除修改上述条款外，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

该事项尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年4月14日