

北京合康新能科技股份有限公司

关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记手续等事宜，具体如下：

一、经营范围变更情况

变更前：

太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器；销售自产产品、中、低压变频器及配套产品，高低压成套设备，高低压变频成套设备，电力系统成套设备；系统集成；货物进出口、技术进出口；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后：

太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营、**低压变频器及电机**的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器、**低压变频器及电机**；销售自产产品、中、低压变频器及配套产品、高低压成套设备、高低压变频成套设备、**电机设备**、电力系统成套设备；系统集成；货物进出口、技术进出口；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、公司章程修订情况

根据公司变更后的经营范围，拟对原《公司章程》第十三条进行修订，详细情况如下：

原章程的内容	拟修订的内容
<p>第十三条 太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器；销售自产产品、中、低压变频器及配套产品，高低压成套设备，高低压变频成套设备，电力系统成套设备；系统集成；货物进出口、技术进出口；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>第十三条 太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营、低压变频器及电机的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器、低压变频器及电机；销售自产产品、中、低压变频器及配套产品、高低压成套设备、高低压变频成套设备、电机设备、电力系统成套设备；系统集成；货物进出口、技术进出口；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商管理部门核准结果为准。

以上事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权其办理相关事宜。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日