

长缆电工科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容如下：

一、经营范围变更情况

因公司业务需要，拟增加公司经营范围：智能电缆附件设备、电力监测监控类系统及设备、隧道综合监控系统及设备、综合管廊监测系统及设备的设计、研发、生产、销售；电力在线监测系统、电力安防工程技术的开发与施工；计算机软件开发；计算机网络工程、人工智能、物联网领域内的技术及产品开发。

变更前后经营范围对照如下：

变更前	变更后
输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司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）。	同意公司经营范围变更为：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁； 智能电缆附件设备、电力监测监控类系统及设备、隧道综合监控系统及设备、综合管廊监测系统及设备的设计、研发、生产、销售；电力在线监测系统、电力安防工程技术的开发与施工；计算机软件开发；计算机网络工程、

	人工智能、物联网领域内的技术及产品开发。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司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）。
--	--

二、公司章程修订情况

鉴于公司经营范围发生变更，根据《公司法》的相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容对照如下：

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司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）。	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁； 智能电缆附件设备、电力监测监控类系统及设备、隧道综合监控系统及设备、综合管廊监测系统及设备的设计、研发、生产、销售；电力在线监测系统、电力安防工程技术的开发与施工；计算机软件开发；计算机网络工程、人工智能、物联网领域内的技术及产品开发。 自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司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）。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交 2019 年度股东大会以特别决议审议。同时公司董事会提请股东大会指定专人办理相关的工商变更登记手续等具体事项，经营范围最终以工商行政管理部门核定的为准。

三、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 12 日