

吉林省金冠电气股份有限公司

关于拟变更公司经营范围并修改《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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。鉴于日常经营，业务开展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“供电业务、电力供应、售电、供电、电力销售”。并拟将涉及的《公司章程》第十三条内容进行变更，现将拟对《公司章程》相关条款的修改公告如下：

一、修改《公司章程》具体情况

新修改的《公司章程》与原《公司章程》的对比如下：

原条款	修改后条款
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至2025年8月9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。</p> <p>配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至2025年8月9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。</p> <p>配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车</p>

<p>充电服务；市区包车客运；汽车租赁；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；风力发电设备；电力运维及智能化改造。</p> <p>光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、<b>BMS</b> 电池管理系统、<b>EMS</b> 能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询。</p>	<p>充电服务；市区包车客运；汽车租赁；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；风力发电设备；电力运维及智能化改造。</p> <p>光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、<b>BMS</b> 电池管理系统、<b>EMS</b> 能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询；<b>供电业务、电力供应、售电、供电、电力销售。</b></p>
--	--

除上述修改条款，《公司章程》其他条款内容保持不变。

## 二、其他说明

本次变更经营范围及修改《公司章程》部分条款的事项尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以工商登记为准。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日