

## 协鑫能源科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《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。

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

### 一、公司变更经营范围的情况

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围：“电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；利用自有资金对清洁能源、电力行业进行投资；电力工程的设计、施工、运营、维护；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；合同能源管理；能源大数据服务；能源行业运营管理；企业管理咨询（不含投资咨询）；电力设备与配件的销售、咨询、技术服务；煤炭的销售。（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）。

一般项目：新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电池制造；电池销售。（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）”

拟变更经营范围：“电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；利用自有资金对清洁能源、电力行业进行投资；电力工程的设计、施工、运营、维护；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；合同能源管理；能源大数据服务；能源行业运营管理；企业管理咨询（不含投资咨询）；电力设备与配件的销售、咨询、技术服务；煤炭的销售。（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）。

一般项目：新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；新能源汽车整车销售；保险兼业代理业务；汽车零配件批发；国内货物运输代理（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）”

本次变更经营范围以工商行政管理机构最终核定为准。

## 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》的有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会对《公司章程》中经营范围相关条款进行了修订，具体修订内容如下：

| 修订前   | 修订后   |
|---|---|
| <p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；利用自有资金对清洁能源、电力行业进行投资；电力工程的设计、施工、运营、维护；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；合同能源管理；能源大数据服务；能源行业运营管理；企业管理咨询（不含投资咨询）；电力设备与配件的销售、咨询、技术服务；煤炭的销售。（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>一般项目：新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电池制造；电池销售。（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）</p> <p>以工商部门最终核定为准。</p> | <p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；利用自有资金对清洁能源、电力行业进行投资；电力工程的设计、施工、运营、维护；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；合同能源管理；能源大数据服务；能源行业运营管理；企业管理咨询（不含投资咨询）；电力设备与配件的销售、咨询、技术服务；煤炭的销售。（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>一般项目：新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；新能源汽车整车销售；保险兼业代理业务；汽车零配件批发；国内货物运输代理。（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）</p> <p>以工商部门最终核定为准。</p> |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》（2022年5月5日修订）、《公司章程修正案》（2022年5月5日修订）详

见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述事项尚需提交公司股东大会审议, 董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜, 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2022年5月7日