

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2024-013

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，拟变更公司经营范围如下：

变更前：高低压电器及成套设备（含断路器）、变压器、配用电终端及其成套设备、箱式变电站、柱上断路器、柱上负荷开关、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、储能设备、光伏系统及设备、电动汽车充电设备、新能源汽车充换电站（点）建设与运营、能源管理及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；自有房屋出租；设备出租。（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）

变更后：高低压电器及成套设备（含断路器）、变压器、配用电终端及其成套设备、箱式变电站、柱上断路器、柱上负荷开关、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、储能设备、光伏系统及设备、电动汽车充电设备、新能源汽车充换电站（点）建设与运营、能源管理及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务。

务；自有房屋出租；设备出租；电池制造；电池销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司第五届董事会第九次会议审议通过的变更经营范围的议案，公司董事会相应对《公司章程》中有关条款进行修订，并提交至公司股东大会审议。具体修订内容对比如下：

原条款	修订后条款
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：高低压电器及成套设备（含断路器）、变压器、配用电终端及其成套设备、箱式变电站、柱上断路器、柱上负荷开关、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、储能设备、光伏系统及设备、电动汽车充电设备、新能源汽车充换电站（点）建设与运营、能源管理及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；自有房屋出租；设备出租。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：高低压电器及成套设备（含断路器）、变压器、配用电终端及其成套设备、箱式变电站、柱上断路器、柱上负荷开关、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、储能设备、光伏系统及设备、电动汽车充电设备、新能源汽车充换电站（点）建设与运营、能源管理及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；自有房屋出租；设备出租；电池制造；电池销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出</p>

	口。（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）
--	--------------------------------

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次经营范围变更和章程相关条款的修订最终以市场监督管理部门核定为准。

本次《公司章程》的修订，尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层指定相关工作人员办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2024年4月27日