

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

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

2022年9月13日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，会议审议通过了关于《变更经营范围并修改〈公司章程〉》的议案，现将有关事项公告如下：

### 一、关于变更经营范围

根据公司战略安排，为了加快推动公司从制造企业向设备制造商、工程集成商、运维服务商转型，结合公司实际经营情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围。

#### （一）变更前的经营范围

电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修；电机、防爆电气技术开发、技术服务、股权投资。自营进出口业务（按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营）。

#### （二）变更后的经营范围

许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：电机制造；电动机制造；电机及其控制系统研发；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；变压器、整流器、

电感器制造；风力发电机组及零部件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；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；以自有资金从事投资活动。（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）

## 二、关于修订《公司章程》

原条款	修订后的条款
<p>第十五条 经登记机关核准，公司的经营范围为：电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修；电机、防爆电气技术开发、技术服务、股权投资。自营进出口业务（按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营）。</p>	<p>第十五条 经登记机关核准，公司的经营范围为：</p> <p>许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：电机制造；电动机制造；电机及其控制系统研发；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；变压器、整流器、电感器制造；风力发电机组及零部件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；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；以自有资金从事投资活动。（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>

上述变更经营范围及修改《公司章程》事项，最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权经理层办理工商变更相关事宜。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2022年9月13日