

北京金房暖通节能技术股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更经营范围的情况

根据公司战略安排，结合实际经营情况，公司拟变更经营范围。

（一）变更前的经营范围

专业承包；暖通技术、节能技术及产品的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；热力供应；暖通系统设计、安装、维修、运行管理；销售开发后产品、机械电器设备、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产品、百货、计算机软硬件及外围设备；计算机系统集成；应用软件开发（不含医用软件）；房地产信息咨询（不含中介服务，未取得专项许可的项目除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（二）变更后的经营范围

对外承包工程；建设工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；专业设计服务；

建设工程设计；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；特种设备安装改造修理；信息系统集成服务；五金产品生产制造；五金产品销售；机械电气设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成；软件开发；人工智能软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；呼叫中心；基础电信业务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司经营范围的变更，对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 公司的经营范围为：专业承包；暖通技术、节能技术及产品的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；热力供应；暖通系统设计、安装、维修、运行管理；销售开发后产品、机械电气设备、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产品、百货、计算机软硬件及外围设备；计算机系统集成；应用软件开发服务(不含医用软件)；房地产信息咨询(不含中介服务，未取得专项许可的项目除外)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部</p>	<p>第十三条 公司的经营范围为：对外承包工程；建设工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；专业设计服务；建设工程设计；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；特种设备安装改造修理；信息系统集成服务；五金产品生产制造；五金产品销售；机械电气设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成；软</p>

<p>门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）（以市场监督管理局核定为准）</p>	<p>件开发；人工智能软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；呼叫中心；基础电信业务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）</p>
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更相关事宜。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日