

## 上海良信电器股份有限公司

### 关于增加经营范围并修改《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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》,因公司业务发展需要,结合公司自身业务实际情况,拟增加公司的经营范围,同时修订《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。具体情况如下:

#### 一、经营范围变更情况

为满足公司生产经营需要,拟在经营范围中增加:电器元件、成套设备及控制系统的安装,智能家庭消费设备、仪器仪表、灯具、照明器具、电子产品的自动化设备安装,人工智能行业应用系统安装服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),道路货物运输(不含危险货物)。

增加后的经营范围为:许可项目:各类工程建设活动。(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:电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、安装、销售及技术服务,智能家庭消费设备、仪器仪表、灯具、照明器具、电子产品的自动化设备安装及销售,从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、网络科技、消防科技、电子产品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,人工智能行业应用系统集成服务、工业设计服务,安装服务,合同能源管理,机器设备的融物租赁,自有房屋的租赁,经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),互联网销售(除销售需要许可的商品),道路货物运输(不含危险货物)。(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、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围的变更情况,拟对《公司章程》的相关内容进行修订。《公司章程》修订对照表如下:

| 修订前  | (拟)修订后  |
|--|---|
| <p><b>第十三条</b></p> <p>许可项目: 各类工程建设活动。<br/>(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: 电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务, 智能家庭消费设备、仪器仪表、灯具、照明器具、电子产品的自动化设备销售,从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、网络科技、消防科技、电子产品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,人工智能行业应用系统集成服务、工业设计服务,合同能源管理,机器设备的融物租赁,自有房屋的租赁,经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。<br/>(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><b>第十三条</b></p> <p>许可项目: 各类工程建设活动。(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: 电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、安装、销售及技术服务, 智能家庭消费设备、仪器仪表、灯具、照明器具、电子产品的自动化设备安装及销售, 从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、网络科技、消防科技、电子产品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,人工智能行业应用系统集成服务、工业设计服务, 安装服务, 合同能源管理, 机器设备的融物租赁, 自有房屋的租赁, 经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外), 互联网销售(除销售需要许可的商品), 道路货物运输(不含危险货物)。(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> |

以上经营范围变更事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

上述事项尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议, 审议通过后授权公司董事会办理变更登记等相关事宜。

**风险提示：**本次增加经营范围，公司的主营业务未发生变化。截至目前，公司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务，公司将在取得资质和批准后开展相关业务，因此对公司近期的业绩无重大影响，请投资者注意投资风险。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年11月17日