

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2022-060

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会 2022 年第六次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、增加公司经营范围

因公司锂电池业务作为公司近年来的利润主要增长点，公司一直并将继续大力拓展锂电池业务板块的产品及客户资源，通信基站储能作为公司锂电产品的重要应用场景，结合公司自主研发的〈智慧锂电储能平台〉打造出适用于国内通信市场的基站储能解决方案和商业模式，将为公司带来新的利润增长点。结合公司自身业务实际情况，拟在公司经营范围中增加：电气设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；物联网技术研发，物联网技术服务；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；信息系统集成服务；智能控制系统集成。

增加后的经营范围为：

一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经

营进出口业务。社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作。（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）；电气设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；信息系统集成服务；智能控制系统集成。（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）

许可经营项目：开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。

二、《公司章程》修订情况

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：

原条款	修订后的条款
<p>第十三条 一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网网站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息</p>	<p>第十三条 一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网网站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。社会</p>

<p>咨询服务); 市场营销策划; 市场调查 (不含涉外调查); 会议及展览服务; 广告设计、代理; 广告制作。</p> <p>(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>许可经营项目: 开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS (不间断电源) 及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统 (不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目); 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售; 充电站投资建设、经营及维护; 普通货运。</p>	<p>咨询服务); 市场营销策划; 市场调查 (不含涉外调查); 会议及展览服务; 广告设计、代理; 广告制作。</p> <p>(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); 电气设备销售; 储能技术服务; 智能输配电及控制设备销售; 物联网技术研发; 物联网技术服务; 配电开关控制设备销售; 光伏设备及元器件销售; 光伏发电设备租赁; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成。(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>许可经营项目: 开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS (不间断电源) 及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统 (不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目); 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售; 充电站投资建设、经营及维护; 普通货运。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2022年10月25日