

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于变更注册地址、营业范围并修订《公司章程》的公告

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

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册地址、营业范围并修订<公司章程>的议案》。根据公司地址门牌的最新情况和经营发展需要，现拟变更注册地址、营业范围、修订《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并授权办理工商变更登记，《公司章程》拟修订主要内容如下：

1、根据当前公司地址门牌的最新情况，《公司章程》中修改“公司住所”为“许昌市尚德路17号”。

2、根据公司园区微电网未来并网送电需求，《公司章程》中“经营范围”扩充“电力电量销售业务”。

《公司章程》具体修订对比明细如下：

序号	原条款内容	修订后内容
1	第五条 公司住所：许昌市魏武大道与尚德路交汇处	第五条 公司住所：许昌市尚德路17号
2	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：电力系统保护与控制设备及系统、配电自动化设备及系统、新能源控制设备及系统、电动汽车充换电设备及系统、汽车电子电器、开关及成套设备的检测、检测技术方面的研究开发、技术转让、技术服务；变电站工程和系统、配用电工程和系统、电动汽车充换电站工程和系统的出厂验收、工程调试、现场验收和技	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：电力系统保护与控制设备及系统、配电自动化设备及系统、新能源控制设备及系统、电动汽车充换电设备及系统、汽车电子电器、开关及成套设备的检测、检测技术方面的研究开发、技术转让、技术服务；变电站工程和系统、配用电工程和系统、电动汽车充换电站工程和系统的出厂验收、工程调试、现场验收和技

	<p>术支持服务；信息安全风险评估；信息系统安全等级保护测评；信息安全产品检测；试验仪器设备的研发、生产、销售、维修、技术服务；认证服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁；设备租赁。</p>	<p>术支持服务；信息安全风险评估；信息系统安全等级保护测评；信息安全产品检测；试验仪器设备的研发、生产、销售、维修、技术服务；认证服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁；设备租赁；电力电量销售业务。</p>
--	--	---

本次变更注册地址、营业范围并修订《公司章程》的事项尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项工商变更登记手续。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日