

安科瑞电气股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际经营情况，公司拟对经营范围进行调整，并对公司章程相应条款进行修订。具体修改内容如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司经营范围为：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、消防电子仪表及软件保护装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售；电子产品、通讯产品、仪器仪表、半导体照明、照明器具、物联网设备、物联网网关、先进电力电子装置的研发、销售；电池的研发、销售；合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控、物联网数据开放平台、智能输配电及控制设备的技术开发及销售、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成及物联网技术服务，从事货物和技术的进出口业务。（涉及行政许可的	经依法登记，公司经营范围为：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、消防电子仪表及软件保护装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售；电子产品、通讯产品、仪器仪表、半导体照明、照明器具、物联网设备、物联网网关、先进电力电子装置的研发、销售； 充电桩销售 ；电池的研发、销售； 储能技术服务 ；合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控、物联网数据开放平台、 互联网数据服务 、智能输配电及控制设备的技术开发及销售、技术转让、技术咨询、技术服务； 建设工程施工、建设工程设计 ；信息系统集成及物联网技术服务，从事货物和技术的进出口业务。（涉及行政许可

	<p>凭许可证经营)</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的,应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>	<p>的凭许可证经营)</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的,应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>
--	---	--

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议,并需上海市市场监督管理局核准,董事会提请股东大会并授权董事会办理相关工商变更登记手续,变更后的经营范围最终以上海市市场监督管理局核准登记为准。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2021年11月30日