

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2021-030

研奥电气股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开公司第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

根据公司经营管理的实际需要，并结合相关部门对经营范围规范表述的要求，同意公司经营范围变更如下：

变更前：轨道交通车辆电气控制系统、司控操作系统、照明系统、蓄电池管理系统、空气净化系统、车辆线束、配电设备、电源及储能设备等电力、电子产品的设计开发、生产制造、销售服务（上述项目不含危险化学品）；提供轨道车辆电气部件技术咨询服务；贸易进出口业务（不含出版物进口）；**普通货物运输（不含危险货物道路运输）**；投资信息咨询（不含金融、期货、证券、金银投资、信托投资信息咨询）；利用自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）。

变更后：轨道交通车辆电气控制系统、司控操作系统、照明系统、蓄电池管理系统、空气净化系统、车辆线束、配电设备、电源及储能设备等电力、电子产品的设计开发、生产制造、**检修**、销售服务（上述项目不含危险化学品）；提供轨道车辆电气部件技术咨询服务；贸易进出口业务（不含出版物进口）；投资信

息咨询（不含金融、期货、证券、金银投资、信托投资信息咨询）；利用自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）。

二、关于修订《公司章程》情况

鉴于上述经营范围变更，对《公司章程》中相关内容进行修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：轨道交通车辆电气控制系统、司控操作系统、照明系统、蓄电池管理系统、空气净化系统、车辆线束、配电设备、电源及储能设备等电力、电子产品的设计开发、生产制造、销售服务（上述项目不含危险化学品）；提供轨道交通车辆电气部件技术咨询服务；贸易进出口业务（不含出版物进口）； 普通货物运输（不含危险货物道路运输） ；投资信息咨询（不含金融、期货、证券、金银投资、信托投资信息咨询）；利用自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）。	经依法登记，公司的经营范围为：轨道交通车辆电气控制系统、司控操作系统、照明系统、蓄电池管理系统、空气净化系统、车辆线束、配电设备、电源及储能设备等电力、电子产品的设计开发、生产制造、 检修 、销售服务（上述项目不含危险化学品）；提供轨道交通车辆电气部件技术咨询服务；贸易进出口业务（不含出版物进口）；投资信息咨询（不含金融、期货、证券、金银投资、信托投资信息咨询）；利用自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

《公司章程》全文详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、关于办理工商变更登记的相关情况

该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会负责办理经营范围变更及《公司章程》备案等工商变更手续。本次工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2021年4月21日