

三河同飞制冷股份有限公司 关于变更公司法定代表人、公司住所及经营范围的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人、公司住所及经营范围的议案》，此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司法定代表人变更情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，并根据公司自身实际经营情况，拟将公司的法定代表人由公司董事长张国山先生变更为公司总经理张浩雷先生。

二、公司住所变更情况

鉴于公司经济开发区厂区的陆续投入使用，根据公司业务发展及实际经营需要，拟将公司住所地由河北省三河市火车站进站路 3 号变更为河北三河经济开发区崇义路 30 号。

本次变更公司住所以工商登记机关核准登记的注册地址为准。

三、公司经营范围变更情况

根据公司日常经营业务需要，公司拟在原经营范围内新增经营范围，具体调整如下：

1、变更前：制冷设备、配件的制作与销售；有色金属加工（不含金银制品）、

销售；货物进出口；冷却、节能、环保相关技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

2、变更后：制冷设备、配件的制作与销售；有色金属加工（不含金银制品）、销售；货物进出口；冷却、节能、环保相关技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；房屋租赁；道路货物运输。（法律法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

本次变更经营范围以工商登记机关核准登记结果为准。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2022年4月22日