

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2022-038

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《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。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。相关情况内容如下：

一、公司经营范围变更情况

公司结合当前实际情况及未来发展规划，投建分布式光伏发电项目。该项目建成后，将采用自发自用、余电上网的运行模式，可在提高公司能源保障的同时，降低整体用电成本，提高综合运营效益。项目产生的额外收益对公司不构成重大影响。

根据该项目运行需要，公司拟在经营范围中增加“分布式光伏发电、合同能源管理、发电业务、输电业务、供（配）电业务”。

二、《公司章程》修订情况

根据以上经营范围变更情况，对《公司章程》作出以下内容修订。

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：减震器、金属骨架、五金、新型橡胶材料及其制品的技术开发；机电产品、汽车配件、普通机械及配件制造、加工；表面处理；经营本企业自产产品及技术的	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：减震器、金属

序号	修订前	修订后
	出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输服务。（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）。	骨架、五金、新型橡胶材料及其制品的技术开发；机电产品、汽车配件、普通机械及配件制造、加工；表面处理；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输服务； 分布式光伏发电；合同能源管理 。（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）

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

三、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2022年12月6日