

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2020-099 号

国网英大股份有限公司

关于变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 18 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址和经营范围，并根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、变更注册地址

为充分利用浦东新区先行先试的区位优势，完善公司金融产业布局，结合公司目前实际经营情况，公司拟变更注册地址。

变更前：上海市虹桥路 2239 号，邮政编码：200336。

变更后：上海市浦东新区国耀路 211 号 C 座 9 层，邮政编码：200126。

二、变更经营范围

公司拟迁址至上海市浦东新区国耀路 211 号 C 座 9 层，因新注册地址不具备生产条件，拟删除公司“生产（外发加工）销售自身开发的产品”，同时规范经营范围中部分条目的表述。

变更前：投资管理、资产管理、企业管理、商务信息咨询服务、投资咨询服务、投资顾问；电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；生产（外发加工）销售自身开发的产品；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；从事承装、承修、承试电力设施活动；电力建设工程施工；从事货物及技术的进出口业务。

变更后：投资管理、资产管理、企业管理、商务信息咨询服务、投资咨询服务、投资顾问；电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、

输配电工具及材料)领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务; 电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售; 电力设施承装、承修、承试; 各类工程建设活动; 货物进出口、技术进出口。

三、修订《公司章程》

根据上述公司注册地址和经营范围的变更, 同步修订《公司章程》相应条款, 除以下修订外, 公司章程其他内容不变。

条款	修改前	修改后
第五条	公司住所为: <u>上海市虹桥路 2239 号</u> , 邮政编码: <u>200336</u> 。	公司住所为: <u>上海市浦东新区国耀路 211 号 C 座 9 层</u> , 邮政编码: <u>200126</u> 。
第十四条	公司经营范围为: <u>投资管理、资产管理、企业管理、商务信息咨询服务、投资咨询服务、投资顾问</u> ; 电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务; <u>生产(外发加工)销售自身开发的产品</u> ; 电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售; <u>从事承装、承修、承试电力设施活动</u> ; <u>电力建设工程施工</u> ; <u>从事货物及技术的进出口业务</u> 。	公司经营范围为: <u>投资管理、资产管理、企业管理、商务信息咨询服务、投资咨询服务、投资顾问</u> ; 电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务; 电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售; <u>电力设施承装、承修、承试</u> ; <u>各类工程建设活动</u> ; <u>货物进出口、技术进出口</u> 。

公司注册地址和经营范围的变更最终以市场监督管理部门核准信息为准。

上述事项将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议, 并在股东大会审议通过后, 授权董事会办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会
2020 年 11 月 18 日