

浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月17日召开了第三届董事会第十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。基于公司发展战略及电动汽车充电业务的发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；供电业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发、配电开关控制设备研发；智能控制系统集成”等经营范围，并相应修改《公司章程》相关条款，同时授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。本次变更公司经营范围并修订《公司章程》的具体内容如下：

一、变更经营范围情况

变更前经营范围：

多晶硅和单晶硅材料制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏发电、项目开发、运行维护及其他信息和技术的咨询服务；合同能源管理服务；太阳能微电网系统工程设计、施工及维护服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。（以上范围涉及资质的，均凭有效资质证书经营）（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）

变更后经营范围：

许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；货物进出口（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）

一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合同能源管理；软件开发；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；智能控制系统集成。（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）

二、修订《公司章程》情况

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：多晶硅和单晶硅材料制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏发电、项目开发、运行维护及其他信息和技术的咨询服务；合同能源管理服务；太阳能微电网系统工程设计、施工及维护服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。（以上范围涉及资质的，均凭有效资质证书经营）（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）</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；货物进出口。（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）</p> <p>一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合同能源管理；软件开发；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；智能控制系统集成。（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）</p> |

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后形成的《浙江芯能光伏科技股份有限公司公司章程》将于同日在上海证券交易所指定网站予以披露，上述内容尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，将由获得授权的公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事宜。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

2020年11月18日