

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2021年10月23日召开了第四届董事会第三次会议，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》。基于公司发展战略的需要，公司拟在原经营范围基础上增加一般项目：电池制造；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能车载设备制造；智能控制设备制造；技术进出口。增加许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。同时相应修改《公司章程》相关条款，并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：

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）

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；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；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；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；电池制造；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能车载设备制造；智能控制设备制造；技术进出口。（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：</p> <p>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；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；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</p>

<p>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>	<p>管理；软件开发；机动车充电销售；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；电池制造；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能车载设备制造；智能控制设备制造；技术进出口。（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

2021年10月26日