

浙江天正电气股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《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法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。因公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，并基于经营范围的变更情况，修订《公司章程》中相应的条款。

一、变更经营范围的情况

公司拟新增经营范围“发电、输电、供（配）电；含下属分支机构经营范围。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号）”。

二、修订《公司章程》的情况

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：“低压电器及元器件、家用电器、高低压电气成套设备、高低压开关柜、仪器仪表、电源设备变频器、起动机、电表箱、电涌保护器、计量器具、变压器、智能仪表、消防电气研发、生产、销售及技术服务；高低压元器件、多功能采集器、电能补偿产品的生产、销售，系统集成、成套配电柜的生产、销售、维修及技术服务，输配电及控制设备、智能配电系统及信息技术平台的设计、生产、安装、调试及技术服务，电气机械及器材、工业自动控制系统装置、建筑及电气工程安装，电线电缆、汽动元件的销售；从事进出口业务。（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）”。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：“低压电器及元器件、家用电器、高低压电气成套设备、高低压开关柜、仪器仪表、电源设备变频器、起动机、电表箱、电涌保护器、计量器具、变压器、智能仪表、消防电气研发、生产、销售及技术服务；高低压元器件、多功能采集器、电能补偿产品的生产、销售，系统集成、成套配电柜的生产、销售、维修及技术服务，输配电及控制设备、智能配电系统及信息技术平台的设计、生产、安装、调试及技术服务，电气机械及器材、工业自动控制系统装置、建筑及电气工程安装，电线电缆、汽动元件的销售；从事进出口业务；发电、输电、供（配）电；含下属分支机构经营范围。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号）（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>

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

《公司章程（2022年9月修订）》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022年9月30日