

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2021-033

## 王力安防科技股份有限公司

### 关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，同意公司变更经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、经营范围变更情况

公司因业务发展需要变更经营范围，具体情况如下：

变更前经营范围：“防盗门、防盗锁、防火门、车库门、不锈钢门、铜门，室内门、非标门、防火窗、密封条及其零配件研发、制造、装配、销售、安装、售后服务；木门销售；塑粉（不含危险品）的制造、销售；货物和技术进出口业务；经营增值电信业务（凭有效许可证经营）；智能家居设备，通信终端设备研发、制造、销售。”

变更后经营范围：“金属制品研发；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；住宅室内装饰装修；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；第二类增值电信业务；机械电气设备销售；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；人工智能

基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑智能化系统设计；建筑智能化系统施工；货物进出口；技术进出口。”

修订后的公司经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

## 二、《公司章程》修订情况

因公司经营范围发生上述变更，需修订公司章程相应条款，具体如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：防盗门、防盗锁、防火门、车库门、不锈钢门、铜门，室内门、非标门、防火窗、密封条及其零配件研发、制造、装配、销售、安装、售后服务；木门销售；塑粉（不含危险品）的制造、销售；货物和技术进出口业务；经营增值电信业务（凭有效许可证经营）；智能家居设备，通信终端设备研发、制造、销售。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金属制品研发；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；住宅室内装饰装修；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；第二类增值电信业务；机械电气设备销售；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、</p>

	技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑智能化系统设计；建筑智能化系统施工；货物进出口；技术进出口。
--	--

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

### 三、授权董事会办理相关变更手续事宜

本次公司经营范围变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。具体公司经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

### 四、上网公告附件

- 1、《王力安防科技股份有限公司章程（2021 年 8 月）》。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日