



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2023-083

中能电气股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月25日召开第六届董事会第十次会议，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》，同意公司根据业务发展需要，对原经营范围进行变更，并修订《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相应条款。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

1、变更前的经营范围

输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、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）

2、变更后的经营范围

输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；**储能技术服务**；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、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）



最终经营范围以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

二、公司章程修订情况

鉴于上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相关条款修订如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	<p>经工商登记机关核准，公司的经营范围：</p> <p>输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、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>经工商登记机关核准，公司的经营范围：</p> <p>输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；储能技术服务；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、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>

除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续。本次经营范围变更内容及《公司章程》修订最终以市场监督管理



理部门核准、登记的结果为准。

三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日