

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-047

## 深圳爱克莱特科技股份有限公司

### 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并同步对《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修改。本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：

#### 一、变更经营范围的情况

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

**变更前经营范围：**从事LED景观灯具、LED绿色节能灯具、灯光控制器的研发、生产、销售和服务；LED路灯、智慧路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维；光电产品、太阳能产品、电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生产、销售和服务；智能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应用技术、大数据云计算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销售和服务；自主软件软件的研发、咨询、销售和服务；通讯终端设

备、网络设备、电子设备、通讯软件的销售、服务；城市及道路照明工程专业承包、智能化工程专业承包；照明工程设计、照明技术的开发；市政工程、园林绿化工程施工；房屋租售、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

**变更后经营范围：**从事 LED 景观灯具、LED 绿色节能灯具、灯光控制器的研发、生产、销售和服务；LED 路灯、智慧路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维；光电产品、太阳能产品、电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生产、销售和服务；智能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应用技术、大数据云计算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销售和服务；自主软件软件的研发、咨询、销售和服务；通讯终端设备、网络设备、电子设备、通讯软件的销售、服务；城市及道路照明工程专业承包、智能化工程专业承包；照明工程设计、照明技术的开发；市政工程、园林绿化工程施工；房屋租售、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、充电桩销售、电池销售、新能源（光伏，充电桩，储能）产品的研发、销售、技术咨询、技术服务、工程施工；配电开关控制设备制造与销售；机械电气设备制造与销售。

## 二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订条款如下：

| 原公司章程条款   | 修改后公司章程条款   |
|---|---|
| <p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司经营范围是：从事 LED 景观灯具、LED 绿色节能灯具、灯光控制器的研发、生产、销售和服务；LED 路灯、智慧路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维；光电产品、太阳能产品、电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生产、销售和服务；智能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应用技术、大数据云计算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销售和服务；自主软件软件的研发、咨询、销售和服务；通讯终端设备、网络设备、电子设备、通讯软件的销售、服务；城市及道路照明工程专业承包、智能化工程专业承包；照明工程设计、照明技术的开发；市政工程、园林绿化工程施工；房屋租售、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取</p> | <p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司经营范围是：从事 LED 景观灯具、LED 绿色节能灯具、灯光控制器的研发、生产、销售和服务；LED 路灯、智慧路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维；光电产品、太阳能产品、电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生产、销售和服务；智能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应用技术、大数据云计算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销售和服务；自主软件软件的研发、咨询、销售和服务；通讯终端设备、网络设备、电子设备、通讯软件的销售、服务；城市及道路照明工程专业承包、智能化工程专业承包；照明工程设计、照明技术的开发；市政工程、园林绿化工程施工；房屋租售、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取</p> |

|            |   |
|------------|---|
| 得许可后方可经营)。 | 得许可后方可经营)；光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、充电桩销售、电池销售、新能源（光伏，充电桩，储能）产品的研发、销售、技术咨询、技术服务、工程施工；配电开关控制设备制造与销售；机械电气设备制造与销售。 |
|------------|---|

除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过，修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 12 日