

证券代码：301155

证券简称：海力风电

公告编号：2024-002

江苏海力风电设备科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订公司章程
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开了第二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、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改：

变更前的经营范围：

国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备安装；钢材销售；国内船舶代理；国内货物运输代理。（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）

变更后的经营范围：

国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备安装；钢材销售；国内船舶代理；国内货物运输代理；**技术进出口；货物进出口；进出口代理**。（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）

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定及公司经营范围的变更情况，公司拟同时对《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对应条款进行如下修订：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围是：国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备安装；钢材销售；国内船舶代理；国内货物运输代理。（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）	经依法登记，公司的经营范围是：国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备安装；钢材销售；国内船舶代理；国内货物运输代理； 技术进出口；货物进出口；进出口代理。 （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）

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

三、其他事项说明

鉴于公司经营范围发生变化，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 15 日