

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-015

科大智能科技股份有限公司 关于调整修改《公司章程》部分条款的提示性公告

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

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于 2016 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》：根据公司目前实际经营和未来业务发展情况，公司经营范围进行了相应调整，拟将原公司章程第十三条修改为：“经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围为：高端装备智能制造技术开发、工业机器人产品研发与销售、智能化工厂系统设计与集成服务，智能化物流系统设计与服务，智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，高低压配电开关控制设备、变压器、控制柜、整流器、电感器、电力电容器及其配套设备、智能高压开关、载波通信设备、光通信设备、无线通信设备研发与销售，新能源产品、节能环保产品、电子元器件产品研发与销售，智能电网软硬件、电子信息技术、通信电子设备、新能源、节能环保、电子元器件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术的进出口业务。（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）”。具体内容详见公司于 2016 年 1 月 14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2016-009）。

经与工商部门预沟通，工商部门建议将公司上述经营范围表述进行一定的调整。经调整后，公司拟将原公司章程第十三条修改为：“高端装备智能制造技术开发，工业机器人、服务机器人产品研发与销售，智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术的进出口业务。（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)”（调整前后公司经营范围没有实质性差异，最终表述以工商部门核定为准），并提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日