

北讯集团股份有限公司

关于变更公司注册地址及经营范围

并修订《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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司根据实际经营需要，拟对注册地址及经营范围进行变更。

一、公司注册地址变更情况

公司根据经营发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”变更为“北京市海淀区北四环西路209号G座1101室”。

注：公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

二、经营范围变更情况

变更前：通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务。（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。）

变更后：通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）

生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务；**经营电信业务**。（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。）

注：公司最终经营范围以工商登记部门核准信息为准。

三、《公司章程》修订条款内容

公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改，具体内容如下：

根据上述内容的变更，拟对《公司章程》中相关内容作修订如下：

序号	修订条款	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第五条	公司住所：深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层，邮政编码：518052。	公司住所： 北京市海淀区北四环路209号G座1101室 ，邮政编码： 100083 。
2	第十三条	公司的经营范围为：通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务。（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。）	公司的经营范围为：通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目； 经营电信业务 。（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。）

三、其他说明

本次《关于变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十一日