

上海置信电气股份有限公司

关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 14 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》，为满足公司经营发展需要，同意对经营范围进行修改，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

章程条款	修改前	修改后
第十四条	公司经营范围为：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务，生产（外发加工）销售自身开发的产品；从事货物及技术的进出口业务。	公司经营范围为：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；生产（外发加工）销售自身开发的产品；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；从事承装、承修、承试电力设施活动；电力建设工程施工；从事货物及技术的进出口业务。

除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。

上述事项将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过，授权董事会办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019 年 2 月 14 日