

北京合康新能科技股份有限公司

关于变更经营范围暨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。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》，董事会同意根据相关法律法规和规定及结合公司实际，在经营范围中增加中、低压变频器业务，同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前经营范围：

太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器；销售自产产品；系统集成；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本书产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：

高、中、低压变频器及变频周边配套产品（电抗器，电机等高低压成套设备，高低压变频成套设备，电力系统成套设备）；承装（修、试）电力设施；太阳能、光伏、风电，新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售自产产品；系统集成；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司本次调整了经营范围，现对《公司章程》相关条款作如下修订：

原文为：

第十三条 太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器；销售自

产产品；系统集成；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本书产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修订为：

第十三条 高、中、低压变频器及变频周边配套产品(电抗器，电机等高低压成套设备，高低压变频成套设备，电力系统成套设备)；承装(修、试)电力设施；太阳能、光伏、风电，新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售自产产品；系统集成；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

三、其他事项说明

本次变更经营范围暨修订公司章程事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。因公司修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日