

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2023-024

# 三变科技股份有限公司

## 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、经营范围变更情况

公司根据经营发展的实际需要拟增加经营范围，同时根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，对公司原经营范围进行规范调整。具体内容如下：

变更前经营范围：对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》）。变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，化工产品（不含危险品）制造，工程安装，技术咨询，自有房屋租赁，国内货运代理及咨询服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（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）

变更后经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；电机制造；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；配变开关设备控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；充电桩销售；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 二、《章程》修订情况

| 原章程条款内容   | 修改后章程条款内容   |
|---|---|
| <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》）。变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，化工产品（不含危险品）制造，工程安装，技术咨询，自有房屋租赁，国内货运代理及咨询服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（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）</p> | <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；电机制造；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；配变开关设备控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；充电桩销售；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> |

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。董事会提请股东大会授权公司相关职能部门，办理后续工商变更登记手续等事宜。具体变更内容以工商行政管理机关最终核准的内容为准。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2023年8月12日