

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 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。

根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况的需要，满足公司未来的发展需求，公司于2017年5月22日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司经营范围。

一、公司经营范围变更情况

1、原经营范围中增加“运维、承装（修、试）电力设施许可证”（以工商行政管理部门核定为准）；

2、原经营范围中“送变电工程专业承包”变更为“输变电工程专业承包”（以工商行政管理部门核定为准）。

二、公司章程修订

条目	原章程内容	修改后的章程条款内容
第十四条	<p>公司的经营范围：</p> <p>许可经营项目：无。一般经营项目：高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术咨询，智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施和技术服务；电力工程总承包，送变电工程专业承包（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。</p>	<p>公司的经营范围：</p> <p>许可经营项目：无。一般经营项目：高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售、运维及相关的技术咨询，智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施和技术服务；电力工程总承包，输变电工程专业承包，承装（修、试）电力设施许可证（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。</p>

三、本次变更公司经营范围及修订《公司章程》对公司的影响

本次变更经营范围作为公司的经营需要，有助于公司的发展，不会导致公司的主营业务发生变更。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告！

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017年5月22日