

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》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。

亿嘉和科技股份有限公司于2018年8月22日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，拟在公司经营范围中增加“消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售”两项内容，并相应修改《公司章程》，该项议案尚未提交公司股东大会审议。为进一步满足公司经营业务发展需要，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，现拟对上述公司经营范围变更内容进行调整，即在原公司经营范围中增加“消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售；医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售”内容，并相应修改《公司章程》“第二章 经营宗旨和经营范围”中“第十三条”内容，具体如下：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建

<p>筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；图片影像软件开发。（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>筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；图片影像软件开发；<b>消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售；医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售。</b>（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>
---	---

上述经营范围的变更需以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理及其指定人员办理工商行政主管部门变更登记、备案等全部事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2018年9月26日