

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2019-013

能科科技股份有限公司

关于调整公司经营范围并修订公司章程的公告

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。

根据业务发展需要，依照相关规定，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》，拟对公司经营范围进行调整，具体内容如下：

经营范围：技术推广；软件开发；销售安全技术防范产品、撬装设备、充电设备、机械设备、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、电线电缆；能源管理；计算机系统服务；施工总承包、专业承包；安装电控设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；技术咨询；电动汽车充电设备的技术开发；房屋租赁；销售车载电子产品；制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备、电源设备；组装电控设备。（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。）

同时，为进一步加强公司治理，拟对公司章程进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第十三条 经营范围：技术推广；软件开发；销售安全技术防范产品、撬装设备、充电设备、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、电线电缆；能源管理；计算机系统服务；施工总承包、专业承包；安装电控设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；技术咨询；电动汽车充电设备的技术开发；销售车载电子产品；制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜	第十三条 经营范围：技术推广；软件开发；销售安全技术防范产品、撬装设备、充电设备、 机械设备 、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、电线电缆；能源管理；计算机系统服务；施工总承包、专业承包；安装电控设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；技术咨询；电动汽车充电设备的技术开发； 房屋租赁 ；销售车载电子产品；制

和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备、电源设备；组装电控设备；**以下项目限外埠分支机构经营：制造电动汽车充电设备、车载充电设备；高、低压配电柜的制造。**（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。）

造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备、电源设备；组装电控设备。（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。）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，公司经营范围调整最终以工商行政管理部门核准内容为准。本次调整公司经营范围并修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日