

浙江中控技术股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月28日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据市场监督管理局关于经营范围规范表述的最新要求，并结合公司实际情况及经营发展需要变更公司经营范围，并对公司章程进行相应修订，此次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、变更经营范围的相关情况

根据市场监督管理局关于经营范围规范表述的最新要求，并结合公司实际情况及经营发展需要，拟变更公司经营范围：

变更前经营范围：防雷工程专业设计、施工，自动化主控设备、现场总线控制系统和智能化仪表的开发、生产、销售（限自产产品）及技术服务；自动化工程和网络工程项目集成、技术咨询；先进控制与优化技术的开发与应用研究；计算机、电子设备和应用软件的开发、生产、销售（限自产产品）及维修，经营进出口业务（不含进口商品分销业务），机电工程安装和施工；安全仪表系统的销售及技术服务。以下限分公司经营：防爆电气产品、火灾自动报警系统、安全控制系统的开发、生产，自主化主控设备、现场总线控制系统和智能化仪表的开发、生产；安全仪表系统的开发、生产。

变更后经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售、软件开发、软件销售、货物进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、网络与信息安全软件开发、信息安全设备制造、信息安全设备销售（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）；许可项目：各类工程建设活动、信息系统集成服务、建设工程设计、

建筑智能化工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据经营范围的变更情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：

修订前	修订后
<p>第十三条 公司的经营范围：防雷工程专业设计、施工，自动化主控设备、现场总线控制系统和智能化仪表的开发、生产、销售（限自产产品）及技术服务；自动化工程和网络工程项目集成、技术咨询；先进控制与优化技术的开发与应用 研究；计算机、电子设备和应用软件的开发、生产、销售（限自产产品）及维修，经营进出口业务（不含进口商品分销业务），机电工程安装和施工；安全仪表系统的销售及技术服务。以下限分公司经营：防爆电气产品、火灾自动报警系统、安全控制系统的开发、生产，自主化主控设备、现场总线控制系统和智能化仪表的开发、生产；安全仪表系统的开发、生产。</p>	<p>第十三条：一般项目：工业自动化控制系统装置制造、工业自动化控制系统装置销售、软件开发、软件销售、货物进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、网络与信息安全软件开发、信息安全设备制造、信息安全设备销售（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）；许可项目：各类工程建设活动、信息系统集成服务、建设工程设计、建筑智能化工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

此次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2021年3月30日