

## 金冠电气股份有限公司

### 关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的 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。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、变更公司经营范围的相关情况

根据公司实际经营情况和业务开展发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“储能和片式电阻的研发、生产及销售；电容及电感的研发、生产及销售；金属氧化物避雷器及金属氧化物避雷器用监测装置检测服务”经营项目，变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

变更前经营范围为：氧化锌避雷器及在线监测仪、互感器、熔断器、合成绝缘子、真空断路器、组合电器、变压器及变压器台成套系列产品、箱式变电站、高压变频器、高低压开关柜、母线槽、高低压电气成套设备、电缆附件、电缆分支箱、高低压无功补偿装置、配电箱、三相不平衡调压装置、电能质量治理装置、环网箱(箱式开闭所)、环网柜、柱上断路器、负荷开关、配电线路故障指示器、配电智能终端、电力自动化设备、智能电网设备、高低压电器元件等电力设备产品及其软件的研发、设计、制造、组装、试验及销售服务;其它进出口业务(不含分销业务)\*。

根据经营范围规范表述查询系统（试用版）的查询，变更后公司的经营范围为：检验检测服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控

制设备销售；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发；电线、电缆经营；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于公司经营范围发生变更及控股股东深圳万崇嘉铭投资管理有限公司名称变更，公司拟对《公司章程》第十三条和第十八条进行修改，具体修订内容如下：

修改前：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：氧化锌避雷器及在线监测仪、互感器、熔断器、合成绝缘子、真空断路器、组合电器、变压器及变压器台成套系列产品、箱式变电站、高压变频器、高低压开关柜、母线槽、高低压电气成套设备、电缆附件、电缆分支箱、高低压无功补偿装置、配电箱、三相不平衡调压装置、电能质量治理装置、环网箱(箱式开闭所)、环网柜、柱上断路器、负荷开关、配电线路故障指示器、配电智能终端、电力自动化设备、智能电网设备、高低压电器元件等电力设备产品及其软件的研发、设计、制造、组装、试验及销售服务；其它进出口业务(不含分销业务)\*。

第十八条 公司发起人及其发起设立时认购的股份数、出资方式 and 出资时间情况如下表所示：

序号	发起人姓名	持股数（股）	持股比例(%)	出资方式	出资时间
1	深圳万崇嘉铭投资管理有限公司	49,828,629.00	50.3319	净资产折股	2018.06.10
2	深圳中睿博远投资中心（有限合伙）	12,192,199.00	12.3154	净资产折股	2018.06.10
3	深圳市鼎汇通实业有限公司	11,543,154.00	11.6598	净资产折股	2018.06.10
4	青岛光控智造股权投资有限公司	7,907,676.00	7.9876	净资产折股	2018.06.10
5	符建业	3,204,149.00	3.2365	净资产折股	2018.06.10
6	张威	2,349,710.00	2.3734	净资产折股	2018.06.10
7	何耀彬	1,922,490.00	1.9419	净资产折股	2018.06.10
8	赵志军	1,922,490.00	1.9419	净资产折股	2018.06.10
9	南阳市先进制造业集群培育基金（有限合伙）	1,521,439.00	1.5368	净资产折股	2018.06.10

10	胡楠	1,281,660.00	1.2946	净资产折股	2018.06.10
11	河南中创信环保产业创业投资基金（有限合伙）	1,026,971.00	1.0373	净资产折股	2018.06.10
12	河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	1,026,971.00	1.0373	净资产折股	2018.06.10
13	上海苗佳投资管理有限公司	971,591.00	0.9814	净资产折股	2018.06.10
14	谢清喜	658,554.00	0.6652	净资产折股	2018.06.10
15	马涛	640,830.00	0.6473	净资产折股	2018.06.10
16	宁波梅山保税港区光智冠合投资合伙企业（有限合伙）	308,091.00	0.3112	净资产折股	2018.06.10
17	深圳融泰六合投资企业（有限合伙）	297,822.00	0.3008	净资产折股	2018.06.10
18	冯冰	205,394.00	0.2075	净资产折股	2018.06.10
19	王伟航	190,180.00	0.1921	净资产折股	2018.06.10
合计		<b>99,000,000.00</b>	<b>100.0000</b>	--	--

修改后：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：检验检测服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发；电线、电缆经营；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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），增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

第十八条 公司发起人及其发起设立时认购的股份数、出资方式 and 出资时间情况如下表所示：

序号	发起人姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间
1	河南锦冠新能源集团有限公司	49,828,629.00	50.3319	净资产折股	2018.06.10
2	深圳中睿博远投资中心（有限合伙）	12,192,199.00	12.3154	净资产折股	2018.06.10

3	深圳市鼎汇通实业有限公司	11,543,154.00	11.6598	净资产折股	2018.06.10
4	青岛光控智造股权投资有限公司	7,907,676.00	7.9876	净资产折股	2018.06.10
5	符建业	3,204,149.00	3.2365	净资产折股	2018.06.10
6	张威	2,349,710.00	2.3734	净资产折股	2018.06.10
7	何耀彬	1,922,490.00	1.9419	净资产折股	2018.06.10
8	赵志军	1,922,490.00	1.9419	净资产折股	2018.06.10
9	南阳市先进制造业集群培育基金（有限合伙）	1,521,439.00	1.5368	净资产折股	2018.06.10
10	胡楠	1,281,660.00	1.2946	净资产折股	2018.06.10
11	河南中创信环保产业创业投资基金（有限合伙）	1,026,971.00	1.0373	净资产折股	2018.06.10
12	河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	1,026,971.00	1.0373	净资产折股	2018.06.10
13	上海苗佳投资管理有限公司	971,591.00	0.9814	净资产折股	2018.06.10
14	谢清喜	658,554.00	0.6652	净资产折股	2018.06.10
15	马涛	640,830.00	0.6473	净资产折股	2018.06.10
16	宁波梅山保税港区光智冠合投资合伙企业（有限合伙）	308,091.00	0.3112	净资产折股	2018.06.10
17	深圳融泰六合投资企业（有限合伙）	297,822.00	0.3008	净资产折股	2018.06.10
18	冯冰	205,394.00	0.2075	净资产折股	2018.06.10
19	王伟航	190,180.00	0.1921	净资产折股	2018.06.10
<b>合计</b>		<b>99,000,000.00</b>	<b>100.0000</b>	--	--

上述修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2021年12月9日