

广东绿岛风空气系统股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况内容如下：

一、公司经营范围变更情况

公司于 2021 年 11 月 16 日与振森电能有限公司签订了《1267.63kWp 分布式光伏发电项目合同》，约定根据公司的安排，由振森电能有限公司在公司厂房屋顶上实施安装光伏发电项目。项目为一期项目，拟装机容量为 1267.63kWp，合同总金额约为 460.15 万元人民币，最终按实际装机容量进行结算为准，实施该项目是为降低公司整体用电成本。详见公司于巨潮资讯网在 2021 年 11 月 17 日发布的《关于签订分布式光伏发电项目合同的公告》（公告编号：2021-030）

公司考虑到在光伏发电项目建设完成组网后，可出售部分多余的电量，所以决定采用自发自用余电上网模式接入电网，实现在降低公司整体用电成本的同时，提高电力资源的利用效率，避免资源浪费，以增加公司综合运营效益。余电产生的额外效益对公司不构成重大影响。基于经营发展需要，公司拟决定在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。

二、《公司章程》修订情况

根据以上经营范围变更情况，对《公司章程》作出以下内容修订。

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；制冷、空	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；制冷、空

<p>调设备制造；制冷、空调设备销售；照明器具制造、照明器具销售；消防器材销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；家居用品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电动机制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；机械设备研发；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；各类工程建设活动；通用设备修理；日用电器修理；室内空气污染治理；货物进出口；技术进出口。</p>	<p>调设备制造；制冷、空调设备销售；照明器具制造、照明器具销售；消防器材销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；家居用品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电动机制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；机械设备研发；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；各类工程建设活动；通用设备修理；日用电器修理；室内空气污染治理；货物进出口；技术进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。</p>
---	--

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续，本次经营范围变更内容最终以工商行政管理机关核准登记结果为准。

三、备查文件

第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日