

## 海南金盘智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月9日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、 公司变更经营范围情况

为了满足生产经营和管理的需求，根据工商登记机关最新登记要求，公司经营范围变更情况如下：

变更前	变更后
新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及其相关系统软件的研发、销售；工业控制系统设计、实施，防爆电气、电力监测与保护设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及相关系统软件的研发、销售；电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能	智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；先进电力电子装置销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；在线能源监测技术研发；智能仓储装备销售；海洋工程装备制造；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；云计算装备技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；电机及其

<p>发电项目的开发、建设、电力生产和销售；普通货运；货物及技术的进出口业务（除国家禁止的及前置许可的项目外），销售机电设备及配件、原材料、金属制品、化工原料及产品（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、仪器仪表，软件开发及销售、技术服务。</p>	<p>控制系统研发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备制造；电工机械专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；太阳能发电技术服务；电气设备修理；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；有色金属合金销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力设施器材销售；仪器仪表销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。电气传动和控制设备、不间断电源、储能系统、制氢设备、电能质量控制装置和计算机应用的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让，储能电站的建设、经营、维护、货物或技术进出口。</p>
---	---

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

## 二、 修订《公司章程》的相关情况

鉴于以上情况，同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，公司结合实际情况修订了《公司章程》，具体内容详见同日公告的《公司章程》。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会

审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。  
特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年 2月 10日