

海南金盘智能科技股份有限公司

关于完成经营范围工商变更登记及修订《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。

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，2022年2月25日召开了2022年第二次临时股东大会，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》，同意公司根据生产经营和管理的需求、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）》和实际情况，对公司经营范围等进行变更，同时对《公司章程》的相应条款进行修订。股东大会已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，因此本次《公司章程》的变更及修订无需再提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《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》（公告编号：2022-004）。

一、 公司变更经营范围情况

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管理局换发的营业执照，因市场监督管理部门对企业经营范围重新进行了规范化表述，公司原经营范围中的部分内容本次均按工商系统的要求重新选取对应的内容，与公司原披露的拟变更后经营范围存在差异（不涉及实质内容的变更），公司经营范围变更为：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；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；电气设备修理；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；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；电池销售；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；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；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）；仪器仪表销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

二、 《公司章程》修订情况

基于以上经营范围变更情况，对《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整，具体修订如下：

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；太阳能发电项目的开发、建设、电力	输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；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；电气设备修理；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；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；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

<p>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>务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；电池销售；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；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；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）；仪器仪表销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）</p>
--	--

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年 3月 9日