

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2022-017

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司变更经营范围情况

公司根据相关法律法规，结合公司实际经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更，具体情况如下：

原经营范围	变更后的经营范围
铁路轨道信号控制与调度指挥研发、设计；计算机联锁控制、智能调度计划、机车车辆定位与无人驾驶、物流跟踪软件、机车无线作业与机车安控系统研发、设计及其配套设备研发、生产、销售；矿山井下轨道交通多移动目标信号控制与调度指挥系统（含轨道机车运输监控、综合自动化、智慧矿山建设与总承包、无轨胶轮车监控、斜巷运输监控、人员定位与管理、井下轨道机车无人驾驶、车皮物料、工业汽运 GPS 防碰撞及调度指挥）研发及相关产品生产、跟踪	铁路信号控制 与调度指挥研发、设计；计算机联锁控制、 调度集中、调度监督 、机车车辆定位与无人驾驶、物流跟踪软件、机车无线作业与机车安控系统（含 平面调车 ）、 智能调度计划、智能云维保、铁路站场智能无人化作业系统、智能化自动道口系统（道口集控、太阳能声光报警） 研发、设计及其配套设备研发、生产、销售；智慧矿山建设与总承包；矿山井下 立体 交通多移动目标信号控制与 智能 调度指挥系统（含 单轨吊、地轨 轨道机车运输监控、综合自动化

<p>管理、安装、调试、销售及配套服务；基于通信的列车自动控制系统(CBTC)产品研发生产及销售；铁路机车车辆、矿用机车车辆制造与配件销售、维护，铁路工程施工与铁路信号配件销售；通信设备与电子系统（含井下环网交换设备与应急救援通信系统等）、网络与计算机系统及其配套设备、工业自动化系统与软件、办公自动化软件、安全技术防范系统、集成电路与电子元器件及材料的生产、销售、工程设计、铁路工程及施工；相关技术服务、转让、人才培训（应经行政许可的凭许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）。（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>	<p>（含井下环网交换设备与应急救援通信系统等）、无轨胶轮车监控、斜巷运输监控、无线通讯与调度、人员定位与管理、矿井井口智能监控及电子封条、井下轨道机车无人驾驶、车皮（集装箱）物料及自动跟踪、工业汽运 GPS 防碰撞及调度指挥）研发及相关产品生产、销售、全生命周期跟踪管理、安装、调试、智能云维保及配套服务；基于通信的列车自动控制系统(CBTC)产品研发生产及销售；铁路机车车辆、矿用机车车辆制造与配件销售、维护，铁路工程施工总承包（工务与通信信号）与铁路信号配件销售；通信设备与电子系统、网络与计算机系统及其配套设备、工业自动化系统与软件、办公自动化软件、建筑智能化系统、安全技术防范系统、教学仪器与装备、集成电路与电子元器件及材料的生产、销售、工程设计与施工；云平台运营、服务以及相关软硬件产品的销售；相关技术服务的转让、人才培训（应经行政许可的凭许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）。（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>
---	---

二、修订《公司章程》的相关情况

结合公司本次变更经营范围的实际情况，公司拟同时对《公司章程》中相关条款进行修订，具体情况如下：

原条款	修订后的条款
<p>第十三条 公司的经营范围：铁路轨道信号控制与调度指挥研发、设计；计算机联锁控制、智能调度计划、机车车辆定位与无人驾驶、物流跟踪软件、机车无线作业与机车安控系统研发、设计及其配套设备研发、生产、销售；矿山井下轨道交通多移动目标信号控制与调度指挥系统（含轨道机车运输监控、综合自动化、智慧矿山建设与总承包、无轨胶轮车监控、斜巷运输监控、人员定位与管理、井下轨道机车无人驾驶、车皮物料、工业汽运 GPS 防碰撞及调度指挥）研发及相关产品生产、跟踪管理、安装、调试、销售及配套服务；基于通信的列车自动控制系统 (CBTC) 产品研发生产及销售；铁路机车车辆、矿用机车车辆制造与配件销售、维护，铁路工程施工与铁路信号配件销售；通信设备与电子系统（含井下环网交换设备与应急救援通信系统等）、网络与计算机系统及其配套设备、工业自动化系统与软件、办公自动化软件、安全技术防范系统、集成电路与电子元器件及材料的生产、销售、工程设计、铁路工程及施工；相关技术服务、转让、人才培养（应经行政许可的凭许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：铁路信号控制与调度指挥研发、设计；计算机联锁控制、调度集中、调度监督、机车车辆定位与无人驾驶、物流跟踪软件、机车无线作业与机车安控系统（含平面调车）、智能调度计划、智能云维保、铁路站场智能无人化作业系统、智能化自动道口系统（道口集控、太阳能声光报警）研发、设计及其配套设备研发、生产、销售；智慧矿山建设与总承包；矿山井下立体交通多移动目标信号控制与智能调度指挥系统（含单轨吊、地轨轨道机车运输监控、综合自动化（含井下环网交换设备与应急救援通信系统等）、无轨胶轮车监控、斜巷运输监控、无线通讯与调度、人员定位与管理、矿井井口智能监控及电子封条、井下轨道机车无人驾驶、车皮（集装箱）物料及自动跟踪、工业汽运 GPS 防碰撞及调度指挥）研发及相关产品生产、销售、全生命周期跟踪管理、安装、调试、智能云维保及配套服务；基于通信的列车自动控制系统 (CBTC) 产品研发生产及销售；铁路机车车辆、矿用机车车辆制造与配件销售、维护，铁路工程施工总承包（工务与通信信号）与铁路信号配件销售；通信设备与电子系统、网络与计算机系统及其配套设备、工业自动化系</p>

<p>法律法规禁止的商品和技术除外)。(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>	<p>统与软件、办公自动化软件、建筑智能化系统、安全技术防范系统、教学仪器与装备、集成电路与电子元器件及材料的生产、销售、工程设计与施工; 云平台运营、服务以及相关软硬件产品的销售; 相关技术服务的转让、人才培养(应经行政许可的凭许可证经营); 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规禁止的商品和技术除外)。 (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>
---	--

除上述条款外,原《公司章程》其他条款内容不变。

本次《公司章程》修订尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,同时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、备案手续,最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日