

广东天际电器股份有限公司

关于拟变更公司名称、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》等，同意对公司名称、经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

一、拟变更公司名称、经营范围情况

1、拟将公司中文名称由“广东天际电器股份有限公司”变更为“天际新能源科技股份有限公司”（最终名称以工商核准登记为准）。

2、拟将公司英文名称由“GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO., LTD.”变更为“TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.”。

3、拟将公司经营范围由“生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品及塑料制品、妇幼用品、日用百货；医疗器械生产；医疗器械经营；医疗耗材的经营销售。（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经营；涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（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）”变更为“化工产品生产；化工产品销售；专用化学产品研发；专用化学产品制造；专用化学产品销售；合成材料制造；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业酶制剂研发；金属材料销售；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。”（最终以工商核准登记为准）。

二、《公司章程》拟修订情况

根据上述变更事项，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
章程名称： 广东天际电器股份有限公司	章程名称： 天际新能源科技股份有限公司
第一条 为维护广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第五条 公司注册名称：广东天际电器股份有限公司 英文名称：GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO., LTD.	第五条 公司注册名称：天际新能源科技股份有限公司 英文名称：TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品及塑料制品、妇幼用品、日用百货；医疗器械生产；医疗器械经营；医疗耗材的经营销售。（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经营；涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（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）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：化工产品生产；化工产品销售；专用化学产品研发；专用化学产品制造；专用化学产品销售；合成材料制造；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业酶制剂研发；金属材料销售；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。

三、拟变更公司名称、经营范围的原因说明

2021 年度，公司的主营业务为六氟磷酸锂和小家电产品，其中六氟磷酸锂在总收入中的比重继续上升，占比超过 80%，小家电产品在总收入中的比重继续下降，占比不足 20%。根据公司经营发展需要，为全面、准确地配合公司发展战略布局，使公司名称、经营范围等与公司定位、战略规划相匹配，拟对公司名称、经营范围进行变更。

四、独立董事意见

公司拟对公司名称、经营范围进行变更及相应地修改《公司章程》，系基于公司经营情况，满足公司未来发展需要，本次变更事项与公司产业规划布局相匹

配，符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、授权办理变更登记事宜

董事会提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，全权办理与公司本次章程修订事项相关的备案登记事宜，董事会可授权第三人具体办理，该等授权包括但不限于：向有关主管部门递交有关决议、材料；签署、执行、修改递交给有关主管部门的相关决议与材料等。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2022年4月30日