

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2022-042

广东正业科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司战略和经营发展实际需要，并结合市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，公司拟对公司经营范围进行变更并修订《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。现将相关情况公告如下：

一、经营范围变更的具体情况

根据公司战略和经营发展实际需要，并结合市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，公司拟对公司经营范围进行变更。具体情况如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料、日用口罩（非医用）、医疗器械（第二类医疗器械）；生产线装备系统集成；设备租赁；货物的进出口业务；物业租赁；物业管理。（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）	一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；软件开发；软件销售；新材料技术研发，电子专用材料研发，电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；

	<p>电池销售；储能技术服务；节能管理服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；量子计算技术服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	--

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司拟变更经营范围，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》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十四条	<p>公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料、日用口罩（非医用）、医疗器械（第二</p>	<p>公司的经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；软件开发；软件销售；新材料技术研发，电子专用材料研发，电子专</p>

	<p>类医疗器械); 生产线装备系统集成; 设备租赁; 货物的进出口业务; 物业租赁; 物业管理。</p>	<p>用材料制造; 电子专用材料销售; 光伏设备及元器件制造; 光伏发电设备租赁; 光伏设备及元器件销售; 太阳能发电技术服务; 太阳能热利用产品销售; 太阳能热利用装备销售; 太阳能热发电装备销售; 电力行业高效节能技术研发; 发电技术服务; 风力发电技术服务; 电池销售; 储能技术服务; 节能管理服务; 新兴能源技术研发; 合同能源管理; 半导体器件专用设备销售; 半导体器件专用设备制造; 智能控制系统集成; 物联网技术研发; 物联网应用服务; 物联网技术服务; 物联网设备销售; 云计算装备技术服务; 量子计算技术服务; 以自有资金从事投资活动; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 物业管理; 非居住房地产租赁; 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 供电业务; 发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>
--	---	--

除上述修订内容外, 《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、其他说明

本次变更经营范围及修订《公司章程》符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需股东大会以特别决议通过, 即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。同时, 董事会提请股东大会授权公司管理层办理此次工商变更登记、备案手续等具体事项, 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2022年8月25日