

龙源电力集团股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年2月15日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会2023年第1次会议，会议审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于变更经营范围

根据公司实际经营情况及业务发展需要，新增“代理记账、财务咨询、税务服务、企业管理咨询”等四项经营范围，同时，按照北京市市场监督管理局对企业经营范围登记规范化的有关要求，对公司原登记经营事项进行规范调整。

（一）变更前的经营范围

电力系统及电气设备的技术改造、技术服务和生产维修；与电力相关的新技术、新设备、新材料、新工艺的研制、开发、生产、成果转让；电站污染物治理；风力发电、节能技术及其他新能源的技术开发、项目投资管理；进出口业务；电气设备的租赁；与主营业务相关的咨询服务；承办展览会、展销会；机电产品、化工原料及制品（危险化学品除外）、建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件、电力系统专用车辆的销售；出租写字间。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家与本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）变更后的经营范围

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；代理记账。（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）

一般项目：电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；非居住房地产租赁；财务咨询；税务服务；企业管理咨询；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造。

二、关于修订《公司章程》

由于公司拟对公司经营范围进行变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	原条款内容	修订后条款	修订后条款内容
第十三条	<p>公司的经营范围以经公司审批部门批准并经工商行政管理机关核准的项目为准。</p> <p>公司的经营范围包括：电力系统及电气设备的技术改造、技术服务和生产维修；与电力相关的新技术、新设备、新材料、新工艺的研制、开发、生产、成果转化；电站污染物治理；风力发电、节能技术及其他新能源的技术开发、项目投资管理；进出口业务；电气设备的租赁；与主营业务相关的咨询服务；承办展览</p>	第十三条	<p>公司的经营范围以经公司审批部门批准并经工商行政管理机关核准的项目为准。</p> <p>公司的经营范围包括：</p> <p>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；代理记账。（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> <p>一般项目：电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推</p>

原条款	原条款内容	修订后条款	修订后条款内容
	<p>会、展销会；机电产品、化工原料及制品（危险化学品除外）、建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件、电力系统专用车辆的销售；出租写字间。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>公司根据国内和国际市场需求、公司自身发展能力和业务需要，可依法变更经营范围。</p>		<p>广；环保咨询服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；非居住房地产租赁；财务咨询；税务服务；企业管理咨询；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造。</p> <p>公司根据国内和国际市场需求、公司自身发展能力和业务需要，可依法变更经营范围。</p>

上述变更经营范围及修订《公司章程》事项，最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会2023年第1次会议决议；
2. 《龙源电力集团股份有限公司章程》修订稿。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2023年2月15日