

郑州三晖电气股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》，公司根据实际经营情况和未来发展战略拟增加经营范围，具体如下：

一、经营范围变更

原经营范围：生产、销售：电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物和技术进出口业务；低压（400V）电能计量箱生产销售；供电服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；计算机系统集成；物联网的技术开发、技术服务；互联网信息咨询；新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。充电桩设备的生产、销售、检测、调试及服务；机电设备安装、维护及租赁；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；高低压输配电设备的生产销售及维护。（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）

增加后经营范围：生产、销售：电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物和技术进出口业务；低压（400V）电能计量箱生产销售；供电服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；计算机系统集成；物联网的技术开发、技术服务；互联网信息咨询；新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。充电桩设备的生产、销售、检测、调试及服务；机电设备安装、维护及租赁；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；高低压输配电设备的生产销售及维护；**电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务。**（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）

二、《公司章程》修订

根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对《公司章程》第二章第

第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：电子产品、仪器仪表、元器件、计算机软硬件及相关技术服务；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物和技术进出口业务；低压（400V）电能计量箱生产销售；供电服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；计算机系统集成；物联网的技术开发、技术服务；互联网信息咨询；新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。充电桩设备的生产、销售、检测、调试及服务；机电设备安装、维护及租赁；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；高低压输配电设备的生产销售及维护。（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>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：电子产品、仪器仪表、元器件、计算机软硬件及相关技术服务；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物和技术进出口业务；低压（400V）电能计量箱生产销售；供电服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；计算机系统集成；物联网的技术开发、技术服务；互联网信息咨询；新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。充电桩设备的生产、销售、检测、调试及服务；机电设备安装、维护及租赁；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；高低压输配电设备的生产销售及维护；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务。（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）</p>

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司本次拟变更的经营范围及《公司章程》中修订条款的最终表述以市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日