

新天科技股份有限公司

关于增加经营范围暨修订《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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日收到股东王钧先生出具的《关于提请增加新天科技股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，其提议增加公司股东大会临时提案《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，根据上述提案，公司拟变更经营范围，并相应修订《公司章程》。现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

| 项目 | 变更前 | 项目 | 变更后 |
|------|--|------|--|
| 经营范围 | <p>第一条 经依法登记，公司的经营范围：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表，电子元器件，计算机外部设备及软件，高低压配电设备，节水设备，节电设备，燃气设备，仪表数据采集、存储、传输系统设备，智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；物联网技术开发，电子、通信与自动控制技术开发；水利水电工程施工；能源管理系统设计及施工；计算机系统集成；计算机网络工</p> | 经营范围 | <p>经依法登记，公司的经营范围：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表，电子元器件，计算机外部设备及软件，高低压配电设备，节水设备，节电设备，燃气设备，供热设备，光伏项目、风电项目的设计、建设、投资、管理、维护及工程配套服务；光伏和风力逆变器、蓄电储能设备、充电桩设备，电力节能节电设备、电网质量控制设备的研发制造销售；仪表数据采集、存储、传输系统设备，智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、排</p> |

| 项目 | 变更前 | 项目 | 变更后 |
|----|--|----|---|
| | 程；建筑智能化工程设计与施工；智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发；数据处理、云计算；地理信息系统工程；通讯工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁。（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（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）。 | | 水、气象、墒情、遥感、雷达、农机仪器仪表 ；物联网技术开发，电子、通信与自动控制技术开发；水利水电工程施工；能源管理系统设计及施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；智慧水务、智慧燃气、 智慧热力、智慧农业、智慧水利 的应用系统、应用软件技术开发；数据处理、云计算；地理信息系统工程；通讯工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、 一体化测控柜 、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁。（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（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）。 |

二、本次《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，需对原《公司章程》第十四条经营范围条款进行相应修订，具体如下：

| 原《公司章程》 | | 修订后《公司章程》 | |
|---------|----|-----------|----|
| 条文 | 内容 | 条文 | 内容 |
| | | | |

| 原《公司章程》 | | 修订后《公司章程》 | |
|---------|---|-----------|---|
| 条文 | 内容 | 条文 | 内容 |
| 第十四条 | <p>经依法登记,公司的经营范围:开发、研制、生产、销售、检测、维修:电子仪器仪表,电子元器件,计算机外部设备及软件,高低压配电设备,节水设备,节电设备,燃气设备,仪表数据采集、存储、传输系统设备,智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表;物联网技术开发,电子、通信与自动控制技术开发;水利水电工程施工;能源管理系统设计及施工;计算机系统集成;计算机网络工程;建筑智能化工程设计与施工;智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发;数据处理、云计算;地理信息系统工程;通讯工程;互联网信息服务;测绘服务;玻璃钢制品、管材的生产与销售;农田水利灌溉设计与施工;喷灌滴灌设备的生产、安装和销售;房屋租赁。</p> <p>(上述国家有专项规定除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。(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> | 第十四条 | <p>经依法登记,公司的经营范围:开发、研制、生产、销售、检测、维修:电子仪器仪表,电子元器件,计算机外部设备及软件,高低压配电设备,节水设备,节电设备,燃气设备,供热设备,光伏项目、风电项目的设计、建设、投资、管理、维护及工程配套服务;光伏和风力逆变器、蓄电储能设备、充电桩设备,电力节能节电设备、电网质量控制设备的研发制造销售;仪表数据采集、存储、传输系统设备,智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、排水、气象、墒情、遥感、雷达、农机仪器仪表;物联网技术开发,电子、通信与自动控制技术开发;水利水电工程施工;能源管理系统设计及施工;计算机系统集成;计算机网络工程;建筑智能化工程设计与施工;智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业、智慧水利的应用系统、应用软件技术开发;数据处理、云计算;地理信息系统工程;通讯工程;互联网信息服务;测绘服务;玻璃钢制品、一体化测控柜、管材的生产与销售;农田水利灌溉设计与施工;喷灌滴灌设备的生产、安装和销售;房屋租赁。</p> <p>(上述国家有专项规定除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术</p> |

| 原《公司章程》 | | 修订后《公司章程》 | |
|---------|----|-----------|---|
| 条文 | 内容 | 条文 | 内容 |
| | | | 的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（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）。 |

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新天科技股份有限公司章程》。

上述事项尚需提交公司2022年年股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的变更及章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、关于提请增加新天科技股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函；
- 2、新天科技股份有限公司《公司章程》。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十五日