

西安中熔电气股份有限公司
关于变更营业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。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”、“公司”）于2023年8月24日召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更营业范围的情况

根据公司日常经营的需要拟变更营业范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；配电开关控制设备研发；塑料制品制造；橡胶制品制造；密封件制造；金属加工机械制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；机械零件、零部件加工；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；模具销售；销售代理；货物进出口；技术进出口。（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：检验检测服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

公司原有营业范围内容的文字表述将按照市场监督管理局相关系统的要求进行调整，同时将对公司章程中对应条款进行修订。最终结果以市场监督管理局审核通过后为准。

二、《公司章程》修订的情况

根据公司日常经营的需要拟新增营业范围，并对公司章程有关营业范围的条款进行修订，其他条款保持不变。具体修改内容如下

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
第十三条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；机械设备研发；配电开关控制设备研发；汽车零部件研发；工业设计服务；电子	第十三条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；机械设备研发；配电开关控制设备研发；汽车零部件研发；工业设计服务；电子

<p>元器件制造；电力电子元器件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；密封件制造；金属加工机械制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；销售代理；非居住房地产租赁。（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）</p> <p>许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>元器件制造；电力电子元器件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；密封件制造；金属加工机械制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；销售代理；货物进出口；技术进出口。（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）</p> <p>许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告

西安中熔电气股份有限公司董事会

2023年8月24日