

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-018

瑞纳智能设备股份有限公司

关于增加经营范围暨修改《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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对经营范围作如下变更：

变更前经营范围：智能控制设备、机电一体化设备、智能热量表、智能水表、智能控制阀门、智能温控产品、通讯产品、智能换热机组、智能水力平衡装置及调控系统、智能水处理系统、流量计、流量标准装置、物联网智能硬件产品研发、设计、生产、销售与安装；智慧热网平台、智慧水务平台的应用系统、应用软件技术开发与销售；技术转让、技术咨询与服务、节能项目设计、改造与服务；合同能源管理；电子元器件销售。（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）

变更后经营范围：智能控制设备、机电一体化设备、智能热量表、智能水表、智能控制阀门、智能温控产品、通讯产品、智能换热机组、智能水力平衡装置及调控系统、智能水处理系统、流量计、流量标准装置、物联网智能硬件产品研发、设计、生产、销售与安装；智慧热网平台、智慧水务平台的应用系统、应用软件技术开发与销售；技术转让、技术咨询与服务、节能项目设计、改造与服务；合同能源管理；电子元器件销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

本次变更后的公司经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记的经营围为准。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：智能控制设备、机电一体化设备、智能热量表、智能水表、智能控制阀门、智能温控产品、通讯产品、智能换热机组、智能水力平衡装置及调控系统、智能水处理系统、流量计、流量标准装置、物联网智能硬件产品研发、设计、生产、销售与安装；智慧热网平台、智慧水务平台的应用系统、应用软件技术开发与销售；技术转让、技术咨询与服务、节能项目设计、改造与服务；合同能源管理；电子元器件销售。（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）。	第十四条 公司的经营范围为：智能控制设备、机电一体化设备、智能热量表、智能水表、智能控制阀门、智能温控产品、通讯产品、智能换热机组、智能水力平衡装置及调控系统、智能水处理系统、流量计、流量标准装置、物联网智能硬件产品研发、设计、生产、销售与安装；智慧热网平台、智慧水务平台的应用系统、应用软件技术开发与销售；技术转让、技术咨询与服务、节能项目设计、改造与服务；合同能源管理；电子元器件销售； 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) （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）

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

二、备查文件

(一)第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年4月19日