

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：国联证券

## 江苏华翔控股股份有限公司 关于变更工商登记及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

江苏华翔控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更工商登记及修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

#### 1、公司住所变更情况：

根据公司战略发展规划，公司拟将工商登记的公司住所进行变更，公司住所将由“徐州市铜山新区天津路西，海河路北”变更为“徐州市铜山区新区办事处二堡社区粮库路西侧，惠民路南侧”。

## 2、经营范围变更情况：

原经营范围：电力设施承装类三级，电力设施承修类三级，电力设施承试类三级。（按《承装（修试）电力设施许可证》核定的信息经营）房屋和土木工程建筑施工，建筑安装工程施工，电力销售；光伏发电项目开发；电力技术研发；新能源技术咨询、技术服务；软件开发、销售、技术服务；太阳能发电；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备（地面卫星接收设施及无线电发射设备除外）的技术开发、设计、销售；机械设备、机电设备安装。（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）

变更后的经营范围：电力设施承装类三级，电力设施承修类三级，电力设施承试类三级。（按《承装（修试）电力设施许可证》核定的信息经营）房屋和土木工程建筑施工，建筑安装工程施工，电力销售；光伏发电项目开发；电力技术研发；新能源技术咨询、技术服务；软件开发、销售、技术服务；太阳能发电；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备（地面卫星接收设施及无线电发射设备除外）的技术开发、设计、销售；机械设备、机电设备安装；电气设备生产、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）

## 3、公司章程变更情况：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：徐州市铜山新区天津路西，海河路北。</p>	<p>第五条 公司住所：徐州市铜山区新区办事处二堡社区粮库路西侧，惠民路南侧。</p>
<p>第十二条 电力设施承装类三级，电力设施承修类三级，电力设施承试类三级。（按《承装（修试）电力设施许可证》核定的信息经营）房屋和土木工程建筑施工，建筑安装工程施工，电力销售；光伏发电项目开发；电力技术研发；新能源技术咨询、技术服务；软件开发、销售、技术服务；太阳能发电；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备（地面卫星接收设施及无线电发射设备除外）的技术开发、设计、销</p>	<p>第十二条 电力设施承装类三级，电力设施承修类三级，电力设施承试类三级。（按《承装（修试）电力设施许可证》核定的信息经营）房屋和土木工程建筑施工，建筑安装工程施工，电力销售；光伏发电项目开发；电力技术研发；新能源技术咨询、技术服务；软件开发、销售、技术服务；太阳能发电；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备（地面卫星接收设施及无线电发射设备除外）的技术开发、设计、销</p>

售；机械设备、机电设备安装。（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）	售；机械设备、机电设备安装；电气设备生产、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）
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：徐州市铜山新区天津路西，海河路北

拟变更公司注册地址为：徐州市铜山区新区办事处二堡社区粮库路西侧，惠民路南侧

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次变更工商登记及修改《公司章程》是根据公司的发展需要，将更有利于公司发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《江苏华翔控股股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019年4月3日