

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2018年11月28日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，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》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、修订内容

1、经营范围变更情况：

原经营范围：电力设施承装类三级，电力设施承修类四级，电力设施承试类四级。（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

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）

拟变更的经营范围：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。（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）

2、公司章程变更情况：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围为：	第十二条 公司的经营范围为：

<p>电力设施承装类三级，电力设施承修类四级，电力设施承试类四级。（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；电力技术研究；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）</p>	<p>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；电力技术研究；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）</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

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

本次变更经营范围及修改《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二十六次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2018年11月29日