

证券代码：002089

证券简称：新海宜

公告编号：2016-084

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 4 日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。现将公司经营范围调整及修订《公司章程》情况公告如下：

一、增加经营范围情况

公司拟在原经营范围的基础上增加“电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、电源装置等电力电子产品、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；新能源汽车的销售。”

增加后的经营范围如下：

通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务，信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、电源装置等电力电子产品、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；新能源汽车的销售。（实际情况以工商行政管理部门核准情况为准）

二、修订《公司章程》情况

根据公司增加经营范围的需要，公司拟对原《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务，信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理。	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务，信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、电源装置等电力电子类产品、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；新能源汽车的销售。
---	--

除上述条款外，《公司章程》的其它内容不变。

三、审批程序

本次经营范围变更和章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

以上事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》全文详见 2016 年 7 月 5 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日