

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）立足于“智慧城市服务和运营商”的战略定位，通过“智城模式”进行全国扩张和市场布局，在智慧医疗、智慧节能、智慧环保、智能建筑等领域辛勤耕耘，通过内生和外延两种方式加大业务深化力度。现公司营业执照的经营范围已无法完全覆盖公司业务，经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于修改公司经营范围并同时修改〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程〉相应条款的议案》，公司拟修改经营范围及公司章程相应条款。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前： 工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理、医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实

施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。

变更后： 工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰工程专业施工，环保建设工程专业施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理、医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理体系的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关规定，《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》相应条款修订如下：

原条款内容	修改后的条款内容
<p>第十三条 公司的经营范围是： 工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理、医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理体系的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机</p>	<p>第十三条 公司的经营范围是： 工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰工程专业施工，环保建设工程专业施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理、医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能</p>

电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易(除专项规定)。	化管理系统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易(除专项规定)。
--	---

本次修改公司经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。

上述议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

备查文件：

- 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016年7月26日