

河南森源电气股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相应条款 的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2016 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》。近年来，我国电力行业蓬勃发展，电网结构不断完善和升级，智能电网步伐明显加快。随着新兴产业的不断发展，装备制造行业日益趋于细分，为顺应国家产业政策，同时支撑公司“大电气”发展战略，根据公司实际经营状况和业务计划安排，公司拟对原经营范围做出相应变更，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

原经营范围：

高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

变更后的经营范围：

高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、

设计、生产、集成和销售及运维；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

二、根据经营范围的变更，对公司章程第二章第十三条作如下修订：

《公司章程》第二章第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成和销售及运维；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2016年8月19日