

深圳达实智能股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年2月22日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。为进一步契合公司整体发展战略，公司董事会同意变更公司经营范围，并修改《公司章程》中相关条款，具体情况如下：

一、 变更经营范围的情况

1、 变更前经营范围：

组装生产、研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络监控设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务；新能源的技术开发和咨询服务；合同能源管理、综合节能和用能咨询服务；电力销售业务；电力工程设计、施工及技术服务；电力网络增量配电网投资建设服务；电力设备的开发、销售及维修；电气产品及设备开发、销售、安装；电讯、电气系统网络的开发；机电工程的设计、安装及技术咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、 变更后经营范围：

互联网、云计算软件与平台服务，物联网系统研发与应用服务；

智慧医疗信息系统研发与集成服务，医疗大数据开发与应用服务，互联网医疗服务，医疗专业系统咨询、设计、集成服务，医疗投资管理；

智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；

智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计、机电总包服务；
智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务；
能源监测与节能服务、合同能源管理服务，新能源技术开发和咨询设计服务，
电力销售业务，电力网络增量配电网投资建设服务；
相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询。

二、 修改《公司章程》的情况

因变更经营范围，公司拟对《公司章程》中相应条款做出修订，如下：

	修改前条款	修改后条款
第十三条	组装生产、研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络监控设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务；新能源的技术开发和咨询服务；合同能源管理、综合节能和用能咨询服务；电力销售业务；电力工程设计、施工及技术服务；电力网络增量配电网投资建设服务；电力设备的开发、销售及维修；电气产品及设备开发、销售、安装；电讯、电气系统网络的开发；机电工程的设计、安装及技术咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	互联网、云计算软件与平台服务，物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务，医疗大数据开发与应用服务，互联网医疗服务，医疗专业系统咨询、设计、集成服务，医疗投资管理；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计、机电总包服务；智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务；能源监测与节能服务、合同能源管理服务，新能源技术开发和咨询设计服务，电力销售业务，电力网络增量配电网投资建设服务；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询。

上述变更尚需经公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司经营范围及相应《公

司章程》等相关制度的变更手续。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日