

深圳市名家汇科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第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》。根据公司业务拓展需要，公司经营范围发生变化，并对《公司章程》做相应修订。具体情况如下：

原 章 程 条 款 序 号	原章程内容	修改后的内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围是：照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目），环境导视规划；城市及道路照明工程该专业承包壹级（凭《建筑业企业资质证书》经营），照明工程设计专项甲级（凭有效工程设计资质证书经营）；标识设计及工程安装；园林绿化工程（凭资质证书经营）；合同能源管理；LED 灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED 显示屏、太阳能光伏系统的研发、设计、生产和销售；标识生产及制作（以上生产场	经依法登记，公司的经营范围是：照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目），环境导视规划；城市及道路及照明工程专业承包壹级，照明工程设计专项甲级；标识设计及工程安装；风景园林规划设计、建筑设计、市政工程设计；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；各类建筑室内室外装修、装饰工程的设计及施工；城镇化建设投资、城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划经营；项目投资、投资管理；合

	地执照另办，生产范围以环保许可为准）；电子电器产品的购销及国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（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）。	同能源管理；LED 灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED 显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计、生产和销售；灯光智能控制系统技术的开发；标识的生产及制作（以上经营范围涉及生产的项目，场地执照另办，生产范围凭环保许可经营）；电子电器产品的购销及国内贸易；经营进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，经相关部门批准后，依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制的经营活动。）
--	--	--

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续；并且授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次经营范围以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日