

新海宜科技集团股份有限公司
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。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 16 日召开了第六届董事会第十七次会议，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》，本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。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“新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。”（实际情况以工商行政管理部门核准情况为准）

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、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其他售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。

二、修订《公司章程》情况

1、公司名称变更修订《公司章程》条款

经公司 2017 年 4 月 18 日和 2017 年 5 月 11 日分别召开的第六届董事会第九次会议和 2016 年度股东大会审议通过，公司名称由“苏州新海宜通信科技股份有限公司”变更为“新海宜科技集团股份有限公司”，本次名称变更事项已经江苏省工商行政管理局核准，公司已领取了换发后的营业执照。具体内容详见 2017 年 9 月 21 日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2017-071 号公告。

根据公司变更名称的实际情况，公司拟对原《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
苏州新海宜通信科技股份有限公司章程	新海宜科技集团股份有限公司章程
第一条 为维护苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：苏州新海宜通信科技股份有限公司 公司英文名称：SUZHOU NEW SEA UNION TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD.	第四条 公司注册名称：新海宜科技集团股份有限公司 公司英文名称：NEW SEA UNION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

2、公司经营范围变更修订《公司章程》条款

根据公司增加经营范围的需要，公司拟对原《公司章程》第十三条进行修订，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	第十三条 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

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、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其他售后服务；新能源汽车的销售。	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、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其他售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。
--	--

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最终以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》全文详见 2017 年 10 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记及备案手续。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日