

河南森源电气股份有限公司 关于拟增加公司经营范围的公告

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

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2018 年 3 月 6 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》，拟增加公司经营范围，紧抓国家“一带一路”发展政策，加大对国际市场的开拓力度，进一步拓展海外市场业务，以满足公司业务发展需求。具体情况如下：

原公司经营范围：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）。

修改后的公司经营范围：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）；工程技术咨询服务，电力工程总承包，电力工程设计，劳务派遣。

同时，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

上述事项已经公司第六届董事会第三次会议董事会审议通过，尚需提交公司

2018 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过，并在股东大会审议通过后，授权董事会办理本次工商变更事宜，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日