

## 河南驰诚电气股份有限公司 关于全资子公司拟变更经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

因经营发展和业务拓展需要，本公司拟变更全资子公司许昌驰诚电气有限公司（下称“许昌驰诚”）的经营范围。

### 二、经营范围变更前后的具体内容

#### （一）原经营范围

经营范围：仪器仪表及控制系统、电子产品、安全环保设备、防护装备、安防监控设备及系统的开发、生产、销售及服务；防爆电气设备安装与维修；检测校对的技术服务；计算机软件的开发；电子产品、计算机软硬件、高低压电器设备及配件、五金机电设备、电线电缆、劳保用品、制冷设备销售；从事货物和技术的进出口业务。

#### （二）拟变更经营范围

经营范围：仪器仪表及控制系统、电子产品、安全环保设备、防护装备、安防监控设备及系统的开发、生产、加工、销售及服务；防爆电气设备的生产、安装与维修；检测校对的技术服务；建筑智能化工程的设计、施工及运营维护服务；空气净化设备、新风系统的研发、生产、销售、技术咨询及服务；计算机软件的开发；电子产品、计算机软硬件、高低压电器设备及配件、五金机电设备、电线电缆、劳保用品、制冷设备销售；房屋及设备租赁；合同能源管理；从事货物和技术的进出口业务。

变更后的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。

### 三、审议及表决情况

公司于2018年4月13日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟变更经营范围的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 四、本次变更对公司的影响

1. 本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响。

2. 本次经营范围的变更，会拓宽公司业务领域，有利于公司发展，增强公司的综合竞争能力。

### 五、办理变更登记及相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将在2017年年度股东大会审议通过后，尽快提交至公司登记机关办理变更登记及备案手续。

### 六、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2018年4月16日