

江苏亨通光电股份有限公司

拟增加经营范围、修订《公司章程》 并变更营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据公司发展需要，拟增加公司经营范围，并增加公司董事数量。

一、增加经营范围

根据经营需要，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟在原公司经营范围中增加：电力电缆附件；海洋装备、环境监测设备的研发、制造、销售；海洋通信系统、海洋观测系统、海洋油气系统、环境监测系统的集成、设计、施工、维护、工程项目承包及技术咨询服务；数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）的开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁；光纤传感、水声、物联网器件、设备、仪器仪表的开发、生产、销售及安装服务；计算机软硬件的开发、销售及安装服务，安防系统的开发、生产、销售及安装服务，信息系统集成的设计、安装调试及维护；消防产品开发与生产、消防工程设计与施工；安全技术防范工程设计与施工；机电一体化设计与施工；智能化科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；石油工程技术服务。

修订后公司经营范围为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：承包与其实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；光纤光缆、电力电缆及附件，特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备的研发、制造、销售，数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）的开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁，废旧金属的收购，网络工程设计、安装，实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；第二类增值电信业务

中的因特网接入服务业务（不含网站接入）；网络信息安全技术产品开发，数据储存、数据整理、数据挖掘、云计算、大数据分析服务，技术开发，技术咨询；通信工程设计、施工、维护、监理；建筑智能化设计、施工；弱电智能系统集成、设计、安装，综合布线工程，通信系统集成承包及技术咨询服务；固网、移动网络业务代理，接入网、用户驻地网业务，网络托管业务，通信设施租赁业务。智慧社区建设及运营，量子通信建设及网络运营。海洋装备、环境监测设备的研发、制造、销售；海洋通信系统、海洋观测系统、海洋油气系统、环境监测系统的集成、设计、施工、维护、工程项目承包及技术咨询服务；光纤传感、水声、物联网器件、设备、仪器仪表的开发、生产、销售及安装服务；计算机软硬件的开发、销售及安装服务，安防系统的开发、生产、销售及安装服务，信息系统集成的设计、安装调试及维护；消防产品开发与生产、消防工程设计与施工；安全技术防范工程设计与施工；机电一体化设计与施工；智能化科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；石油工程技术服务。”（最终以工商核定为准）

二、增加公司董事数量

目前公司董事九名，其中三名为独立董事。现拟将董事数量增加为十二名，其中四名董事为独立董事。

修订后《公司章程》第一百零六条为：董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名。

上述修订已经公司 2018 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、公司经营班子办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会

二〇一八年四月二十八日