

上海开能环保设备股份有限公司

章程修正案

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》及《关于修订<公司章程>并办理公司工商变更登记的议案》。

根据公司拟变更公司名称及其他实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的有关条款作如下修改：

序号	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1	第四条 公司注册名称：上海开能环保设备股份有限公司 Shanghai Canature Environmental Products Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：开能健康科技集团股份有限公司 Canature Health Technology Group Co.,Ltd
2	第五条 公司住所：浦东新区川沙镇川大路518号，邮政编码：201299。	第五条 公司住所：浦东新区川沙镇川大路508、518号，邮政编码：201299。
3	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务（以上各项涉及专项审批的凭许可证经营）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售。租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十二日