

江门市地尔汉字电器股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市地尔汉字电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际生产经营需要，于2018年8月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，公司拟变更公司经营范围并修改《公司章程》中相关的条款，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

根据工商登记机关有关要求，公司拟变更经营范围，具体如下：

变更前的公司经营范围：家用电器及配件、电子元件的生产加工、兼营五金制品、塑料制品、模具加工、机械配件、医疗器械的生产和销售、新能源汽车及其配套产品、工业机器人、节能设备和储能设备的研发、生产和销售。

变更后的公司经营范围：家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模具、机械配件的生产加工及销售；医疗器械的研发、生产、批发及专门零售；新能源汽车研究及试验、新能源汽车及其配套产品、发电机销售；充电桩销售及技术服务；工业机器人、节能设备和储能设备的研发、生产和销售；软件开发、信息技术服务和信息咨询服务；道路货物运输、仓储及配送服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；房地产开发及物业管理；住宿和餐饮服务。

二、《公司章程》部分条款修改情况

根据上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：

条目	原公司章程条款	修改后的公司章程条款
第2.02条	经依法登记，公司的经营范围是：家用电器及配件、电子元件的生产加工、兼营五金制品、塑料制品、模具加工、机械配件、医疗器械的生产和销售、新能源汽车及其配套产品、工业机器人、节能设备和贮能设备的研发、生产和销售。	经依法登记，公司的经营范围是：家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模具、机械配件的生产加工及销售；医疗器械的研发、生产、批发及专门零售；新能源汽车研究及试验、新能源汽车及其配套产品、发电机销售；充电桩销售及技术服务；工业机器人、节能设备和贮能设备的研发、生产和销售；软件开发、信息技术服务和信息咨询服务；道路货物运输、仓储及配送服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；房地产开发及物业管理；住宿和餐饮服务。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。

特此公告！

江门市地尔汉宇电器股份有限公司

董事会

2018年8月24日