

深圳市民德电子科技股份有限公司**关于变更全资子公司经营范围、注册资本及修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更全资子公司经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》，根据全资子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅睿公司”）的发展需要，同意其增加经营范围和注册资本，同时对公司章程相应条款进行修订，并办理工商登记手续。具体变更内容如下：

1、泰博迅睿公司的经营范围新增：“汽车，电动汽车零配件、汽车模具及附件、汽车电子装置的研发销售；太阳能充电器、充电座、充电桩、充电柜、电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组、家庭能源系统产品的研发及销售；太阳能电池及其部件的批发；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务”。

2、泰博迅睿公司的注册资本由人民币2,625万元增加至人民币6,000万元，本次增加注册资本人民币3,375万元。

3、泰博迅睿公司的《公司章程》修改内容如下：

序号	原条文	修改后条文
1	第四条 公司的经营范围为：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；智能交通产品的	第四条 公司的经营范围为：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；智能交通产品的研发、道路交

	研发、道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售；从事信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术维护、技术转让；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售；从事信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术维护、技术转让；计算机及通讯设备租赁；汽车，电动汽车零配件、汽车模具及附件、汽车电子装置的研发销售；太阳能充电器、充电座、充电桩、充电柜、电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组、家庭能源系统产品的研发及销售；太阳能电池及其部件的批发；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
2	第十二条 公司注册资本为人民币2,625万元，实缴资本为人民币2,625万元。	第十二条 公司注册资本为人民币6,000万元，实缴资本为人民币6,000万元。

其余章程内容不变。

同时，授权泰博迅睿公司管理层具体负责变更公司经营范围、注册资本及办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日