

## 深圳雷柏科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）于2019年11月25日召开的第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉议案》，根据现行有关法规、规范性文件及公司业务发展的需要，同意公司变更经营范围，同时对《公司章程》相关内容进行修订。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决的三分之二以上通过。现将具体情况公告如下：

### 一、经营范围变更情况

1. 原经营范围：一般经营项目是：机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；软件技术信息咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施），许可经营项目是：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品；生产经营航空电子设备、智能遥控飞行装置（不涉及外商投资准入特别管理措施）、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理

措施)。

2. 变更后的经营范围：一般经营项目是：机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；软件技术信息咨询；**自有物业出租、物业管理**。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施），许可经营项目是：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品；生产经营航空电子设备、智能遥控飞行装置（不涉及外商投资准入特别管理措施）、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

（具体经营范围描述以企业登记机关核定为准）。

## 二、《公司章程》修订内容

修订前	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；软件技术信息咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）；许可经营项目：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；软件技术信息咨询；<b>自有物业出租、物业管理</b>（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）；许可经营项目：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产品</p>

品及配件、电脑游戏周边产品；生产经营航空电子设备、智能遥控飞行装置（不涉及外商投资准入特别管理措施）、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。	及配件、电脑游戏周边产品；生产经营航空电子设备、智能遥控飞行装置（不涉及外商投资准入特别管理措施）、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
--	---

### 三、其他说明

根据《公司法》和《公司登记管理条例》等法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权经营层，向登记机关申请办理本次经营范围变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》（2019年11月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、备查文件

1. 公司第四届董事会第四次临时会议决议；
2. 《公司章程》（2019年11月）

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2019年11月27日