

四川川润股份有限公司

关于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。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，《公司章程》具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：液压、润滑流体技术系统集成及设备的设计、制造、销售；液压机械；液压润滑元件、冷热换热器、过滤装置、智能控制单元、智能传感元件的设计、制造、销售；工业泵、水工机械；工业流体技术服务、设备成套配送、机电安装运营维护；综合智慧能源系统集成；储能系统集成；燃气冷热电三联产、风电、太阳能分布式能源技术的研发、装备生产、销售、服务及技术转让；综合能源管理、新能源发电、集中供热、节能、环保工程的设计、开发、建设和运营；电气传动及	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：液压、润滑流体技术系统集成及设备的设计、制造、销售；液压机械；液压润滑元件、冷热换热器、过滤装置、智能控制单元、智能传感元件的设计、制造、销售；工业泵、水工机械；工业流体技术服务、设备成套配送、机电安装运营维护；综合智慧能源系统集成；储能系统集成；燃气冷热电三联产、风电、太阳能分布式能源技术的研发、装备生产、销售、服务及技术转让；综合能源管理、新能源发电、集中供热、节能、环保工程的设计、开发、建设和运营；电气传动及控制设备、能源智能控制软件、储能电源、电能质量控制装置的研制、生产及销售；电站锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、电热锅炉、电站辅机、高中低压压力容器、高效换热器、环保设备的研发设计、制造、销售及服务；房地产开发，房屋租赁、物业服务；货物及技术进出口业务；对

控制设备、能源智能控制软件、储能电源、电能质量控制装置的研制、生产及销售；电站锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、电热锅炉、电站辅机、高中低压压力容器、高效换热器、环保设备的研发设计、制造、销售及服务；房地产开发，房屋租赁、物业服务；货物及技术进出口业务；对外投资；销售机电产品、金属材料。（以上范围国家有专项规定的从其规定）	外投资；销售机电产品、金属材料；软件服务；计算机信息安全产品设计；信息系统安全服务；计算机硬件的研究、开发；信息技术咨询服务；通信系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；智能机器系统技术服务；网络技术的研究、开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；数据处理和存储产品设计；计算机网络系统工程服务；计算机系统集成技术开发、计算机系统服务；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；企业管理咨询；信息咨询服务；供应链管理及相关配套服务、仓储服务（除危险化学品），装卸服务、普通货物仓储。（以上范围国家有专项规定的从其规定）
--	--

本次修订经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。

特此公告

四川川润股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 12 日