

成都唐源电气股份有限公司

关于增加公司经营范围并修改《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，该议案还需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、增加经营范围

原经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口（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）。

拟变更后的经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口；**汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维护**（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）。

二、修订《公司章程》部分条款

《公司章程》修订对照表如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测	经依法登记，公司的经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测

	设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口（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）。	设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口； 汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维护 （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）。
--	---	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次公司经营范围的变更及《公司章程》的修订以工商行政管理部门实际核准登记为准，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

三、备查文件

1、成都唐源电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2020年4月24日