

无锡华光锅炉股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为了让投资者对公司有更为清晰和准确的认识，更好地推动公司整体发展战略目标的实现，公司结合业务发展情况及未来发展战略，拟对公司名称进行变更，并相应修订《公司章程》；同时拓展公司经营范围，新增“新兴能源技术研发”，符合公司主营业务范围。具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：</p> <p style="padding-left: 2em;">中文全称：无锡华光锅炉股份有限公司</p> <p style="padding-left: 2em;">英文全称：Wuxi Huaguang Boiler Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p style="padding-left: 2em;">中文全称：无锡华光环保能源集团股份有限公司</p> <p style="padding-left: 2em;">英文全称：Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：新兴能源技术研发；利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱</p>

<p>销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>	<p>硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>
---	---

除上述相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次章程修订尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。新公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原公司章程同时废止。公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。

公司名称变更及经营范围的增加，最终以工商行政管理机关核准登记的为准，修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日