

新海宜科技集团股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

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。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月19日召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容如下：

一、增加经营范围情况

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“**许可项目：第一类增值电信业务（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；具体经营项目以审批结果为准）。**”（实际情况以工商行政管理部门核准情况为准）

变更前的经营范围如下：

通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其它售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。（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）

变更后的经营范围如下：

通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其它售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。许可项目：第一类增值电信业务（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；具体经营项目以审批结果为准）。

二、修订《公司章程》情况

根据前述公司经营范围变更的情况，公司拟对原《公司章程》第十三条进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其它售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其它售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、</p>

相关技术研发、技术咨询、技术服务。	相关技术研发、技术咨询、技术服务。许可项目：第一类增值电信业务（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；具体经营项目以审批结果为准）。
-------------------	--

除上述条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审批程序

本次经营范围变更和章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司2019年度股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记及备案手续。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2020年06月19日