

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2020-114

聆达集团股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围及修订《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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2020年12月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》，该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、注册地址变更情况：

- 1、变更前的注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32A号B座20层
- 2、变更后的注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号9层902室

二、经营范围变更情况：

1、变更前公司的经营范围：从事信息科技、健康科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械经营、自有房屋租赁、自有设备租赁；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；健康管理咨询（不得涉及医疗行为）；软件开发；经营国内广告业务。（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）

2、变更后公司的经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的研发、制造和销售；太阳能电站及储能项目的开发及工程承包、系统运行维护及运营；储能及节能产品的研发、制造和销售；植物提取及应用领域的研发、生产和销售；信息科技、健康科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的研发、生产和销售；从事上述业务领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、对外投资及进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、《公司章程》的修订情况

鉴于上述拟变更注册地址及经营范围事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前原条款内容	修订后相应条款内容
1	第五条 公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32A 号 B 座 20 层，邮编：116023。	第五条 公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 号 9 层 902 室，邮编：116023。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从事信息科技、健康科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械经营、自有房屋租赁、自有设备租赁；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；健康管理咨询（不得涉及医疗行为）；软件开发；经营国内广告业务。（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）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的研发、制造和销售；太阳能电站及储能项目的开发及工程承包、系统运行维护及运营；储能及节能产品的研发、制造和销售；植物提取及应用领域的研发、生产和销售；信息科技、健康科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的研发、生产和销售；从事上述业务领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、对外投资及进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

四、其他事项说明

1、本次注册地址、经营范围的变更及修订后的《公司章程》，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

2、该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记（备案）相关手续。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日