

协鑫能源科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《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。

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

一、公司变更经营范围的情况

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围：“电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；利用自有资金对清洁能源、电力行业进行投资；电力工程的设计、施工、运营、维护；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；合同能源管理；能源大数据服务；能源行业运营管理；企业管理咨询（不含投资咨询）；电力设备与配件的销售、咨询、技术服务；煤炭的销售。（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）”

拟变更经营范围：“电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；利用自有资金对清洁能源、电力行业进行投资；新能源汽车充/换电设备及系统集成，新能源汽车充/换电设施建设运营服务；储能设备及系统集成，储能电站投资，建设及运营；电力工程的设计、施工、运营、维护；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；合同能源管理；能源大数据服务；能源行业运营管理；企业管理咨询（不含投资咨询）；电力设备与配件的销售、咨询、技术服务；煤炭的销售。（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）。”

本次变更经营范围以工商行政管理机构最终核定为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》的有关规定，对《公司章程》相关条款进行了修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：清洁能源投资（含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护）；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；能源高效阶梯综合利用；能源大数据服务；电力设备、辅材、备品配件，及相关系统成套设备的销售、咨询、运行维护服务；销售：煤炭。（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） 以工商部门最终核定为准。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；利用自有资金对清洁能源、电力行业进行投资；新能源汽车充/换电设备及系统集成，新能源汽车充/换电设施建设运营服务；储能设备及系统集成，储能电站投资，建设及运营；电力工程的设计、施工、运营、维护；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；合同能源管理；能源大数据服务；能源行业运营管理；企业管理咨询（不含投资咨询）；电力设备与配件的销售、咨询、技术服务；煤炭的销售。（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）。 以工商部门最终核定为准。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》（2021 年 3 月修订）、《公司章程修正案》（2021 年 3 月修订）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

为降低会议成本，提高会议决策效率，董事会同意将《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 22 日