

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2021-027

双良节能系统股份有限公司
关于变更公司法定代表人及经营范围
暨修改《公司章程》相应条款的公告

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。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开了七届四次董事会，经全体董事一致表决通过了《关于变更公司法定代表人及经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》，具体事宜如下：

一、法定代表人变更事宜

为提高公司管理及运营效率，现公司法定代表人由董事长担任变更为公司法定代表人由总经理担任，因此根据目前公司治理层情况：

变更前法定代表人为缪文彬；

变更后法定代表人为刘正宇。

二、公司经营范围变更事宜

按照公司经营战略的要求，公司近期根据起重设备安装（含改造）资质审核要求，营业执照经营范围应增加“特种设备设计、制造、安装修理改造”，因此公司现拟变更经营范围：

变更前：冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；合同能源管理；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及技术除外）；对外承包工程项目。（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：冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；合同能源管理；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及技术除外）；对外承包工程项目。（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）

许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（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）

最终经营范围以审批部门核准登记为准。

三、修改《公司章程》相应条款

根据法定代表人和经营范围的变更情况，《公司章程》相关条款将作相应修改，具体修改如下：

第八条

原为：董事长为公司的法定代表人。

现修订为：总经理为公司的法定代表人。

第十三条

原为：经依法登记，公司的经营范围为：冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；合同能源管理；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及技术除外）；对外承包工程项目。（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）

现修订为：经依法登记，公司的经营范围为：冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；合同能源管理；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及技术除外）；对外承包工程项目。（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）

许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（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）

最终经营范围以审批部门核准登记为准。

该事项需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二一年四月十日