

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2021-091

聆达集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《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2021年10月27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围及修订《公司章程》，该事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况：

1、变更前公司的经营范围：许可项目：货物进出口（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）

一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子专用材料销售，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，机械设备研发，太阳能发电技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热发电装备销售，太阳能热利用装备销售，资源再生利用技术研发，再生资源销售，生物基材料制造，生物基材料技术研发，生物基材料销售，通用设备制造（不含特种设备制造），工业机器人安装、维修，智能机器人的研发，工业控制计算机及系统销售，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能应用软件开发，人工智能通用应用系统，人工智能硬件销售，计算机软硬件及外围设备制造，软件开发，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，新兴能源技术研发，新能源原动设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

2、变更后公司的经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元

器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；**太阳能热发电产品销售**；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；**工程管理服务**；**工程技术服务**；**电池制造**；**电池销售**；**智能输配电及控制设备销售**；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械设备研发；资源再生利用技术研发；再生资源销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；工业控制计算机及系统销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）。许可项目：**供电业务**；**输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验**；**建设工程设计**；**建设工程施工**；**建设工程勘察**（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司变更经营范围，拟对《公司章程》相关条款进行修订如下：

修订前原条款内容	修订后相应条款内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械设备研发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；资源再生利用技术研发；再生资源销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发；</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；工程管理服务；工程技术服务；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械设备研发；资源再</p>

<p>生物基材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；工业控制计算机及系统销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）。</p> <p>公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。</p>	<p>生利用技术研发；再生资源销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；工业控制计算机及系统销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）。</p> <p>许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> <p>公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

1、本次经营范围变更及修订后的《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 年第四次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定人员办理工商变更登记（备案）等相关手续。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日