

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2023-012

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》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。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、经营范围的变更情况

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

变更前经营范围：汽车电机及配件、真空泵、汽车电子装置、电气机械智能设备的研发、制造、销售，货物和技术的进出口，实业投资，自有房屋出租。（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）。

变更后经营范围：一般项目：电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；智能车载设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售（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）。

二、《公司章程》的修改情况

基于上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改如下：

原条款	修改后的条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车电机及配件、真空泵、汽车电子装置、电气机械智能设备的研发、制造、销售，货物和技术的进出口，实业投资，自有房屋出租。（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）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；智能车载设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售（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>

除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。

本次变更经营范围属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务模式、财务状况无不利影响。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2023年4月22日