



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-024

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于调整经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、经营范围调整情况

根据公司业务发展需求，拟对原经营范围进行调整，具体情况如下：

调整前经营范围	调整后经营范围
一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材制造；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服	一般项目：配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造； 电力电子元器件制造；电工器材制造；配电开关控制设备研发 ；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服



务；发电技术服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（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：电线、电缆制造；电气安装服务；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；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	务；发电技术服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（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：电线、电缆制造；电气安装服务；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；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	--

二、注册资本变更及公司章程修订情况

1、鉴于上述经营范围的变更，公司拟修订《公司章程》相关条款；

2、因公司可转债转股导致总股本及注册资本发生变动，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债4,000,000张，每张面值为人民币100元/张，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，债券期限为6年。经深圳证券交易所同意，上述可转债于2023年12月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。

根据相关法律法规规定及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“中能转债”转股期间为2024年6月17日至2029年12月10日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）。

自2024年6月17日转股起始日至2025年3月31日，“中能转债”累计转

股 23,337 股。综上，因可转债转股导致公司总股本由 55,757.7326 万股增加至 55,760.0663 万股，注册资本由 55,757.7326 万元增加至 55,760.0663 万元。

鉴于上述变动，公司拟修订《公司章程》相关条款。

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 55,757.7326 万元。	公司注册资本为人民币 55,760.0663 万元。
第十三条	经登记机关核准，公司的经营范围： 一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材制造；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备	经登记机关核准，公司的经营范围： 一般项目：配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电工器材制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技



	租赁。（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：电线、电缆制造；电气安装服务；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；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	赁。（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：电线、电缆制造；电气安装服务；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；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第二十条	公司股份总数为 55,757.7326 万股，均为普通股。	公司股份总数为 55,760.0663 万股，均为普通股。

除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的政府部门变更登记及备案手续。本次经营范围调整内容及注册资本变更、《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准、登记的结果为准。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日