

上海良信电器股份有限公司

关于增加经营范围并修改《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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》,因公司业务发展需要,结合公司自身业务实际情况,拟增加公司的经营范围,同时修订《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交2020年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、经营范围变更情况

为满足公司生产经营需要,拟在经营范围中增加:通信电源设备设备及系统的研发、设计、制造、销售及技术服务。

增加后的经营范围为:经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:各类工程建设活动;施工专业作业;电力设施承装、承修、承试;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

一般项目:电器元件、成套设备及控制系统、通信电源设备及系统的研发、设计、制造、销售及技术服务,智能家庭消费设备、仪器仪表、灯具、照明器具、电子产品的自动化设备销售,从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、网络科技、消防科技、电子产品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,人工智能行业应用系统集成服务、工业设计服务,合同能源管理,机器设备的融物租赁,自有房屋的租赁,互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

修订前	(拟) 修订后
<p>第十三条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。</p> <p>（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>一般项目：电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务，智能家居消费设备、仪器仪表、灯具、照明器具、电子产品的自动化设备销售，从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、网络科技、消防科技、电子产品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，人工智能行业应用系统集成服务、工业设计服务，合同能源管理，机器设备的融物租赁，自有房屋的租赁，互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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>第十三条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。</p> <p>（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>一般项目：电器元件、成套设备及控制系统、通信电源设备及系统的研发、设计、制造、销售及技术服务，智能家居消费设备、仪器仪表、灯具、照明器具、电子产品的自动化设备销售，从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、网络科技、消防科技、电子产品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，人工智能行业应用系统集成服务、工业设计服务，合同能源管理，机器设备的融物租赁，自有房屋的租赁，互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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>

以上经营范围变更事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议，审议通过后授权公司董事会办理变更登记等相关事宜。

风险提示：本次增加经营范围，公司的主营业务未发生变化。截至目前，公司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务，公司将在取得资质和批准后开展相

关业务，因此对公司近期的业绩无重大影响，请投资者注意投资风险。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年3月26日