

保定爱迪新能源股份有限公司 关于拟变更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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、经营范围变更情况

保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年12月28日上午在公司会议室召开，审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》。上述议案还需提交2018年第一次临时股东大会审议。

因公司经营需要，拟变更公司经营范围，具体变更信息如下：

原经营范围：太阳能光伏技术研发（非研制）、金属表面热处理技术研发（非研制）、技术服务；太阳能专用硅片、太阳能组件制造；太阳能发电；光伏电站系统设计、安装、维护；光伏电站设备销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务。（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）

拟变更为：太阳能光伏技术研发（非研制）、金属表面热处理技术研发（非研制）、技术服务；太阳能专用硅片、电池片、太阳能组件制造；太阳能发电；光伏电站系统设计、安装、维护；光伏电站设

备销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务。（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）

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。经营范围变更情况

二、公司章程修订情况

（一）因公司拟变更经营范围，拟将公司章程做如下修订：

《公司章程》第二章第 2.2 条

公司经营范围：太阳能光伏技术研发（非研制）、金属表面热处理技术研发（非研制）、技术服务；太阳能专用硅片、太阳能组件制造；太阳能发电；光伏电站系统设计、安装、维护；光伏电站设备销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务。（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）

拟修订为：太阳能光伏技术研发（非研制）、金属表面热处理技术研发（非研制）、技术服务；太阳能专用硅片、电池片、太阳能组件制造；太阳能发电；光伏电站系统设计、安装、维护；光伏电站设备销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务。（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）（以实际工商注册为准）

三、变更对公司的影响

本次公司经营范围变更是公司经营发展的需要，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、审批及工商办理登记情况

第二届董事会第五次会议于2017年12月28日上午在公司会议室召开，审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》。上述议案还需提交2018年第一次临时股东大会审议。公司经营范围变更，公司章程修订需经股东大会审议通过后提交至工商管理部门办理工商登记事宜。

五、备查文件目录

《保定爱迪新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2017年12月29日