

## 山东贝特智联表计股份有限公司 经营范围变更及公司章程修改的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。山东贝特智联表计股份有限公司于2018年10月22日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司变更经营范围的议案》和通过《关于修改公司章程的议案》，并于2018年11月7日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

### 一、经营范围变更情况

公司根据实际经营发展需要，将经营范围调整为“仪器、仪表、智能阀门、供热机组、空气能热泵、燃（型）煤炉具、生物质成型燃料炉具、生物质锅炉、燃气锅炉、蓄热电锅炉、电暖器、地热专用设备、散热器、风机盘管及节能装置的产品研发、生产、销售、安装、售后服务及维修；生物质压块燃料、生物质颗粒燃料的生产及销售；节能技术开发、技术转让；计算机网络工程、计算机监控工程、计算机软件、工业自动化系统、供热节能系统、供热计量系统、温度控制系统、智能化远传系统、智慧水务应用系统及采暖系统的研发、销售及安装调试；供热管网、换热站设计及工程施工；合同能源管理；进口仪表、五金产品的批发、零售。”

### 二、公司章程修改情况

由于公司经营范围调整，将《公司章程》中经营范围修改为：  
仪器、仪表、智能阀门、供热机组、空气能热泵、燃（型）煤炉

具、生物质成型燃料炉具、生物质锅炉、燃气锅炉、蓄热电锅炉、电暖器、地热专用设备、散热器、风机盘管及节能装置的产品研发、生产、销售、安装、售后服务及维修；生物质压块燃料、生物质颗粒燃料的生产及销售；节能技术开发、技术转让；计算机网络工程、计算机监控工程、计算机软件、工业自动化系统、供热节能系统、供热计量系统、温度控制系统、智能化远传系统、智慧水务应用系统及采暖系统的研发、销售及安装调试；供热管网、换热站设计及工程施工；合同能源管理；进口仪表、五金产品的批发、零售。”

### 三、本次变更对公司经营的影响

本次变更公司经营范围及修改公司章程是未来公司经营发展的需要，对公司的日常运营不会产生重大不利影响。

### 四、办理工商登记相关事宜

公司已经根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，办理了工商变更登记手续。

### 五、备查文件

- 1、《第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《2018年第二次临时股东大会决议》；
- 3、新下发的《营业执照》。

特此公告。

山东贝特智联表计股份有限公司

董事会

2018年11月16日