公告编号：2018-061

证券代码：430553　　证券简称：海红技术　　主办券商：招商证券

兰州海红技术股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

兰州海红技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十二条进行修订，具体修订对照如下：

原规定	修订后
经依法登记，公司的经营范围：通信用交直流配电设备、通信用 240V/336V 直流供电系统配电设备、通信设备用电源分配单元（PDU）、高/低压成套开关及控制设备、通信基站用交流配电防雷箱、智能电力仪表、电动汽车充电设备、数据设备用网络机柜、通信系统用室外机房、通信系统用户外机柜、光纤配线架（ODF）、数字配线架（DDF）、总配线架（MDF）、通信设备用综合集装架、光缆分纤箱、通信光缆交接	经依法登记，公司的经营范围：通信用交/直流配电设备、通信用 240V/336V 直流供电系统配电设备、数据设备用网络机柜、通信设备用综合集装架、背板式温控设备（热管背板机柜）、智能一体化柜式机房、基站室外标准化机柜、通信系统用户外机柜、通信系统用室外机房、非金属拼装机柜、光纤配线架（ODF）、数字配线架（DDF）、总配线架（MDF）、光缆分纤箱、通信光缆交接箱、宽带接入用综合配线箱、通

箱、宽带接入用综合配线箱、通信用电池恒温柜、基站室外标准化机柜、走线架（桥架）、光纤走线槽道的研发、设计、生产、销售及服务；智能电能质量检测分析系统、自动化控制系统、电动汽车充电系统、智能节能机房冷通道系统、智能节能新风系统、智能环境动力监控管理系统的开发、销售、集成及服务；机电设备安装工程、电力设施安装、维修、试验工程（凭《承装（修、试）电力设施许可证》经营）、电动汽车充电站建设工程的设计、施工及咨询服务；信息系统集成及服务；智能能源网技术、物联网技术、计算机软件的开发及销售（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）。	信用电池恒温柜、通信基站用交流配电防雷箱、微站用光电一体化箱、通信设备用电源分配单元（PDU）、智能电力仪表、高/低压成套开关及控制设备、电动汽车充电设备、密集型母线槽、走线架（桥架）、光纤走线槽道的研发、设计、生产、销售及服务；智能电能质量检测分析系统、自动化控制系统、电动汽车充电系统、智能节能机房冷通道系统、智能环境动力监控管理系统的开发、销售、集成及服务；机电设备安装工程，电力工程施工总承包，电力设施的安装、维修、试验，信息系统集成及服务；智能能源网技术、物联网技术、计算机软件的开发及销售（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）。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司经营范围变更符合公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《兰州海红技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日