

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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

郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》议案、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》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

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关法律法规的规定，无需其他相关部门批准。

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围：电子仪器、仪表、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技	第十二条 公司的经营范围：电子仪器、仪表、元器件、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术

<p>术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；从事货物及技术进出口业务。（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）</p>	<p>咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物及技术进出口业务。（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）</p>

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

此次变更为公司经营发展需要，有利于公司拓展业务，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2018年11月29日