

证券代码：837168

证券简称：兴海能源

主办券商：东吴证券

## 浙江兴海能源科技股份有限公司

### 关于变更经营范围及修订《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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

浙江兴海能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、修订内容

为更好的满足公司战略发展需要，公司拟变更经营范围，并根据《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
锂电池及铅酸电池研发、锂电池、铅酸电池、电动车及配件、电子元器件制造、加工、销售（以上经营范围均除危险化学品等未经审核的需前置审批的项目），锂电池及铅酸电池生产专用设备销售，货物进出口、技术进出口。（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）。	锂电池及铅酸电池研发、锂电池、铅酸电池、电动车及配件、电子元器件制造、加工、销售（以上经营范围均除危险化学品等未经审核的需前置审批的项目），锂电池及铅酸电池生产专用设备销售，货物进出口、技术进出口。 <b>锂电池储能系统、通信电源的研发、生产、销售。</b> （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

本次修改《公司章程》是根据公司的发展需要，将更有利于公司的治理及发展，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《浙江兴海能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江兴海能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日