

证券代码：834827

证券简称：飞翔科技

主办券商：东莞证券

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司 关于修改经营范围及《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

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》，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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、修订内容

（一）经营范围修改情况：

原经营范围为：太阳能产品的研发、制造；太阳能热水器、蓄热式电暖器、变频电磁电锅炉、石墨烯电暖墙、碳晶板电暖墙、远红外多功能家居式采暖器、空气源热泵采暖系统、水地源热泵工、商业用途的冷水（热泵）机组和中央空调主机的生产、安装及销售；光伏组件、太阳能照明设备、LED 照明灯具的生产、销售；动力电池制造与销售；五金电料的销售；售电；建筑工程施工及自有房屋租赁；合同能源管理。（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)

拟变更经营范围为：太阳能产品的研发、制造；太阳能热水器、蓄热式电暖器、变频电磁电锅炉、石墨烯电暖墙、碳晶板电暖墙、远红外多功能家居式采暖器、空气源热泵采暖系统、水地源热泵工、商业用途的冷水（热泵）机组和中央空调主机的生产、安装及销售；光伏组件、太阳能照明设备、LED 照明灯具的生产、销售；动力电池制造与销售；五金电料的销售；售电；建筑工程施工及自有房屋租赁；合同能源管理；智能软件、设备的销售、安装及维护；会议会展服务。（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）

（二）公司章程修改情况：

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》的第十二章第十二条内容，修订对照如下：

原规定	修订后
太阳能产品的研发、制造；太阳能热水器、蓄热式电暖器、变频电磁电锅炉、石墨烯电暖墙、碳晶板电暖墙、远红外多功能家居式采暖器、空气源热泵采暖系统、水地源热泵工、商业用途的冷水（热泵）机组和中央空调主机的生产、安装及销售；光伏组件、太阳能照明设备、LED 照明灯具的生产、销售；动力电池制造与销售；五金电料的销售；售电；建筑工程施工及自有房屋租赁；合同能源管理。（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）	太阳能产品的研发、制造；太阳能热水器、蓄热式电暖器、变频电磁电锅炉、石墨烯电暖墙、碳晶板电暖墙、远红外多功能家居式采暖器、空气源热泵采暖系统、水地源热泵工、商业用途的冷水（热泵）机组和中央空调主机的生产、安装及销售；光伏组件、太阳能照明设备、LED 照明灯具的生产、销售；动力电池制造与销售；五金电料的销售；售电；建筑工程施工及自有房屋租赁；合同能源管理；智能软件、设备的销售、安装及维护；会议会展服务。（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）

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

本次经营范围及公司章程的变更是适应公司发展需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司的经营有积极的影响。

四、备查文件

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日