

中苏科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告

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。

中苏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、经营范围变更及公司章程修改情况

公司原经营范围：电力自动化产品、电力智能综合保护产品、电动机软启动器及管理控制器、电气开关柜系列产品、仪器仪表产品、太阳能综合利用的相关产品、工业自动化控制系统及视频监控系统、办公自动化系统、计算机网络系统、计算机信息系统集成、软件产品、水文仪器及水环境监测相关产品、新型管材、农田灌溉智能化系统的设计、开发、制造、安装、及技术咨询服务，电子工程设计、施工，电气机械、仪器仪表、五金、交电、装饰材料、电线电缆、百货、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、化工产品、给排水管道的销售，道路货物运输，所属企业自研、自产所需的技术、

材料、机械设备、原辅材料的研发、销售，境内外工程招标代理；电子工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、节能环保工程设计、咨询、施工、技术服务、总承包。（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）（具体以工商局核定的经营范围为准）。

拟变更后公司的经营范围：农田灌溉工程、水利水电工程、电子工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、节能环保工程设计、咨询、施工、技术服务、总承包；水利工程自动化及信息化系统、农田灌溉智能化设备、水泵、阀门、塑料管材、水文仪器及水环境监测产品、工业自动化系统、视频监视系统、电力自动化产品、电力智能综合保护产品、电气开关柜系列产品、仪器仪表产品、电机软启动器及变频器、太阳能综合利用相关产品的研制、设计、制造、销售；信息系统集成；软件开发；技术转让、技术咨询、技术服务；电气机械、电线电缆、五金、交电、建材、化工产品、装饰材料、非金属矿及制品、金属及金属矿、给排水管道的销售；道路货物运输；所属企业自研、自产所需的技术、材料、机械设备、原辅材料的研发、销售；境内外工程招标代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）（具体以工商局核准为准）

原章程第十二条 公司的经营范围：电力自动化产品、电力智能综合保护产品、电动机软启动器及管理控制器、电气开关柜系列产品、仪器仪表产品、太阳能综合利用的相关产品、工业自动化控制系统及视频监控系統、办公自动化系统、计算机网络系统、计算机

信息系统集成、软件产品、水文仪器及水环境监测相关产品、新型管材、农田灌溉智能化系统的设计、开发、制造、安装、及技术咨询服 务，电子工程设计、施工，电气机械、仪器仪表、五金、交电、装饰材料、电线电缆、百货、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、化工产品、给排水管道的销售，道路货物运输，所属企业自研、自产所需的技术、材料、机械设备、原辅材料的研发、销售，境内外工程招标代理；电子工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、节能环保工程设计、咨询、施工、技术服务、总承包。（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）（具体以工商局核定的经营范围为准）。

拟修改为：第十二条 公司的经营范围：农田灌溉工程、水利水电工程、电子工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、节能环保工程设计、咨询、施工、技术服务、总承包；水利工程自动化及信息化系统、农田灌溉智能化设备、水泵、阀门、塑料管材、水文仪器及水环境监测产品、工业自动化系统、视频监视系统、电力自动化产品、电力智能综合保护产品、电气开关柜系列产品、仪器仪表产品、电机软启动器及变频器、太阳能综合利用相关产品的研制、设计、制造、销售；信息系统集成；软件开发；技术转让、技术咨询、技术服务；电气机械、电线电缆、五金、交电、建材、化工产品、装饰材料、非金属矿及制品、金属及金属矿、给排水管道的销售；道路货物运输；所属企业自研、自产所需的技术、材料、机械设备、原辅材料的研发、销售；境内外工程招标代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业

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）
（具体以工商局核准为准）

二、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化，对公司的运营模式不会产生重大影响。

三、办理工商登记相关事宜根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次变更经营范围及修改公司章程事宜尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，审议通过后报工商行政管理部门办理相关变更手续。

四、备查文件

《中苏科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

中苏科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日