

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 关于变更经营范围及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。

一、会议召开情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，诺威尔（天津）能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8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的议案》及《关于修改公司章程的议案》（公告编号：2018-022），本次变更经营范围、修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。公司将于股东大会审议通过上述议案后办理相关工商变更登记备案手续。

二、变更前后详细情况

变更前公司经营范围为：燃气设备、计算机软硬件、电子产品设计、制造、销售及相关技术服务；金属材料加工销售，专用机械制造，工业自动控制系统装置制造，计算机工程。（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）

拟变更后经营范围为：燃气设备、计算机软硬件、电子产品设计、制造、销售及相关技术服务；金属材料加工销售，专用机械制造，工业自动控制系统装置制造，计算机工程；房屋租赁；压力容器设计与

制造；压力管道设计与安装。（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）。

以上经营范围的变更最终以工商实际核准文件为准。

三、 公司章程修订情况

因拟变更经营范围，公司拟将《公司章程》原第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：燃气设备、计算机软硬件、电子产品设计、制造、销售及相关技术服务；金属材料加工销售，专用机械制造，工业自动控制系统装置制造，计算机工程。（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）”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：燃气设备、计算机软硬件、电子产品设计、制造、销售及相关技术服务；金属材料加工销售，专用机械制造，工业自动控制系统装置制造，计算机工程；房屋租赁；压力容器设计与制造；压力管道设计与安装。（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）（最终以工商部门核准文件为准）。

四、 本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围的变更，是为了适应公司发展的需要，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，对公司经营有积极的影响。

五、 办理工商登记的相关事宜

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司经营范围变更需股东大会审议通过后，提交工商登记机关核定，办理变更登记手续。

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2018年5月10日