

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 关于新增公司经营范围并修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为盘活存量资产，追求效益最大化，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于新增公司经营范围并修订公司〈章程〉的议案》，拟对经营范围进行调整，将在原经营范围中新增“自有房屋租赁”，其余经营范围内容保持不变，并对公司《章程》进行相应修订。

变更后的公司《章程》的第十三条为：

经依法登记，公司的经营范围是：卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发，汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)，本企业包括本企业控股的成员企业，太阳能电池专用设备，硅材料、太阳能电池、太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护，电力工程设计、施工(除承装、承修、承试电力设施)，合同能源管理，光伏智能电网领域的技术开发与技术服务，机电安装建设工程施工，复合材料制造应用，实业投资、投资咨询，自有房屋租赁。【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】

本议案尚需提交股东大会批准。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十一日