

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-068

能科科技股份有限公司

关于调整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。

根据业务发展需要，依照相关规定，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于调整公司经营范围的议案》，并对《公司章程》中的经营范围进行相应的修订，具体内容如下：

经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询；物联网信息系统集成服务；物联网系统设备销售、维护；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房；制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

同时，为进一步加强公司治理，拟对公司章程进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第十三条 经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；软件开发；计算机系统服务；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机	第十三条 经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；软件开发；计算机系统服务； 物联网技术开发、技术咨询；物联网信息系统集成服务；物联网系统设备销售、维护； 能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技

电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、**建筑材料、装饰材料**、电线电缆；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房；制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房；制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，公司经营范围调整最终以相关市场监督管理部门核准内容为准。本次调整公司经营范围并修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日