

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于变更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。

重要内容提示：

●本次变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营需要，拟对公司经营范围进行调整，并修订《公司章程》相关条款。本次经营范围变更的内容如下：

变更前公司经营范围：

航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统、计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、自动化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；氢能利用装备的研究、设计、生产、试验、销售；燃料电池的研究、设计、生产、试验、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能、余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、维保；机电安装工程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（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）

变更后公司经营范围：

航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统，计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、**特种设备**、自动

化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；氢能利用装备的研究、设计、生产、试验、销售；燃料电池的研究、设计、生产、试验、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能，余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、维保；机电安装工程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（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）

除经营范围修订增加“特种设备”外，《公司章程》其他条款不作修订。

公司于 2020 年 12 月 18 日收到控股股东西安航天科技工业有限公司《关于向陕西航天动力高科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于变更公司营业范围并修订公司章程的议案（草案）》作为临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日