

西安陕鼓动力股份有限公司

关于全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司变更名称和经营范围的公告

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法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于西安陕鼓工程技术有限公司变更公司名称和经营范围的议案》，为了提升数字化产业核心竞争力，公司拟撤销数字化事业部，将数字化业务纳入西安陕鼓工程技术有限公司（以下简称“工程技术公司”）同时对工程技术公司的公司名称、经营范围进行变更（最终经营范围以市场监督管理局审批结果为准）。具体情况如下：

一、公司名称变更情况

- 1、变更前名称：西安陕鼓工程技术有限公司
- 2、变更后名称：西安陕鼓数智化技术有限公司

二、公司经营范围变更情况

1、变更前经营范围

能量转换系统技术开发及技术服务；节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务；能量转换系统及节能环保工程设计及工程造价；自动化设计、软件开发、系统集成及销售；机电设备（不含特种设备）安装；工程项目总承包及相关设备和材料的采购；工业气体设备和污水处理设备设计、制造、销售及技术咨询；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

2、变更后经营范围

（1）一般项目

数智化系统解决方案和系统服务：数智化的系统解决方案和系统解决方案的数智化服务，包括数智化系统方案的设计、集成、仿真、监测、评估、诊断、控制及流程优化，软件开发、技术咨询等。

数智化设备业务：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；节能型电机及变频设备销售；

数智化服务业务：工程管理服务；工程造价咨询业务；全厂集控项目总包；视频监控安防项目总包；网络及弱电工程项目总包；企业信息化类项目总包；企业智能化类项目总包；节能管理服务；在线能源监测技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机组或装置自电控系统升级；EAOC、先控及能效优化；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网应用服务；能源管理系统（工矿）；动静设备在线监测运维；企业信息化项目运维；信息系统集成服务；计算机系统服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；企业信息化项目规划、项目管理、项目实施和数据治理；人工智能行业应用系统集成服务；工业机器人销售；可穿戴智能设备销售；装置黑屏运行及设备控制系统人机互动；信息安全设备销售；分布式能源领域的数据安全、网络安全、人身安全、资产安全及环境安全等；货物进出口；技术进出口；

（2）许可项目

建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；计算机信息系统安全专用产品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、本次变更对公司的影响

本次工程技术公司变更公司名称和经营范围是公司落实转型竞争战略的重要举措，符合数字化业务的发展需要，有利于在智能制造领域的市场开拓，进一步提高公司竞争力和品牌影响力。

本次工程技术公司名称和经营范围变更不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日