

杭州中恒电气股份有限公司 关于变更经营范围并修改公司章程的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。因公司业务发展的需要，拟对公司经营范围进行扩充变更，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体内容如下：

一、变更经营范围情况

公司拟对经营范围进行变更，新增“货物进出口业务”。

二、修改公司章程情况

根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，拟对《公司章程》中涉及公司经营范围的相关条款进行修订，具体修订内容详见下表：

修订前	修订后
<p>第十三条 经登记机关依法登记，公司的经营范围：高频开关电源设备，不间断电源设备，逆变器，光纤通信设备，电力自动化设备，电动汽车充换电设施、低压成套开关设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，新能源汽车充换电站建设与运营服务，数据中心计算机系统集成工程（含动力及环境控制设备）的设计、施工、技术咨询、技术服务及技术培训，机房环境控制设备、节能产品、动力环境监控系统的设计、研发、销售及技术咨询、管理和服务。</p>	<p>第十三条 经登记机关依法登记，公司的经营范围：高频开关电源设备，不间断电源设备，逆变器，光纤通信设备，电力自动化设备，电动汽车充换电设施、低压成套开关设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，新能源汽车充换电站建设与运营服务，数据中心计算机系统集成工程（含动力及环境控制设备）的设计、施工、技术咨询、技术服务及技术培训，机房环境控制设备、节能产品、动力环境监控系统的设计、研发、销售及技术咨询、管理和服务；货物进出口业务。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准；待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机构最终核准的经营范围为准。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2018年9月29日