

陕西华达科技股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司发展规划，结合公司生产经营需要和实际情况，拟变更公司经营范围如下：

原经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；机械电气设备制造；通讯设备销售；光通信设备制造；光纤制造；光缆制造；**计算机软硬件及辅助设备零售**；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；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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

项目以审批结果为准)

拟变更后经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；机械电气设备制造；通讯设备销售；光通信设备制造；光纤制造；光缆制造；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；技术进出口；进出口代理；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；**计算机软硬件及外围设备制造**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，同时由于公司控股股东名称变更，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东完成更名及工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002），公司拟对《公司章程》中有关条款作相应修改，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；机械电气设备制造；通讯设备销售；	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；机械电气设备制造；通讯设备

序号	修订前	修订后
	<p>光通信设备制造；光纤制造；光缆制造；计算机软硬件及辅助设备零售；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；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）</p>	<p>备销售；光通信设备制造；光纤制造；光缆制造；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；技术进出口；进出口代理；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）</p>
2	<p>第二十条 公司是由陕西华达科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立时的发起人为西安创联电气科技（集团）有限责任公司、陕西省产业投资有限公司。发起人以各自持有的陕西华达科技有限公司截至 2010 年 9 月 30</p>	<p>第二十条 公司是由陕西华达科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立时的发起人为陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省产业投资有限公司。发起人以各自持有的陕西华达科技有限公司截至 2010 年 9 月</p>

序号	修订前			修订后			
	日经审计的账面净资产按1:0.665784的比例折股出资认购公司股份；各发起人认购股份数和持股比例分别如下：			30日经审计的账面净资产按1:0.665784的比例折股出资认购公司股份；各发起人认购股份数和持股比例分别如下：			
序号	发起人	认购股份数(万股)	持股比例	序号	发起人	认购股份数(万股)	持股比例
1	西安创联电气科技(集团)有限责任公司	3,791.45	58.33%	1	陕西电子西京电气集团有限公司	3,791.45	58.33%
2	陕西省产业投资有限公司	2,708.55	41.67%	2	陕西省产业投资有限公司	2,708.55	41.67%
	合计	6,500	100%		合计	6,500	100%

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《陕西华达科技股份有限公司章程》（2024年4月）。

上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，且需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、

章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、陕西华达科技股份有限公司章程（2024年4月）。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2024年4月16日