

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2021-023

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于增加公司经营范围暨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。

因公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加：“在线能源计量技术研发、专业设计服务、信息系统集成服务、5G 通信技术服务。”

本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下：

修订前	修订后
公司经营范围是：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网应用服务；软件开发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；电池销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动；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)	公司经营范围是：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网应用服务；软件开发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；电池销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；专业设计服务；信息系统集成服务；5G 通信技术服务(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：供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动；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)。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2021 年 05 月）》。本事项已由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司变更后的经营范围以杭州市上城区市场监督管理局最终核准的经营范围为准。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日