

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2024-060

# 苏州瀚川智能科技股份有限公司

## 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开第三届董事会第九次会议，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》，上述议案尚需公司股东大会审议，具体情况如下：

### 一、公司变更经营范围情况

根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟在原经营范围中增加“非居住房地产租赁”，具体如下：

**公司原经营范围：**设计、研发、组装生产：智能自动化设备；设计、研发、销售：自动化设备零组件、元器件、模块、仪器、软件、硬件；企业管理咨询；从事本公司自产产品的出口业务及所需原材料及设备的进口业务。（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）

**变更后经营范围：**设计、研发、组装生产：智能自动化设备；设计、研发、销售：自动化设备零组件、元器件、模块、仪器、软件、硬件；企业管理咨询；从事本公司自产产品的出口业务及所需原材料及设备的进口业务；**非居住房地产租赁**。（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）

### 二、修订《公司章程》的相关情况

结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：设计、研发、组装生产：智能自动化设备；设计、研发、销售：自动化设备零组件、元器件、模块、仪器、软件、硬件；企业管理咨询；从事本公司自产产品的进出口业务及所需原材料及设备的进口业务。（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）</p>	<p><b>第十三条</b>经依法登记，公司的经营范围：设计、研发、组装生产：智能自动化设备；设计、研发、销售：自动化设备零组件、元器件、模块、仪器、软件、硬件；企业管理咨询；从事本公司自产产品的进出口业务及所需原材料及设备的进口业务；<b>非居住房地产租赁</b>。（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）</p>

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2024年11月7日