

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2018-074

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，于2018年7月26日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意在公司原经营范围中增加“信息技术服务（包括信息系统服务、业务流程管理服务）、租赁服务（经营租赁服务）、商务辅助服务（包括企业管理服务、人力资源服务）、销售无形资产（转让技术、商标、著作权、商誉和其他权益性无形资产所有权或使用权）。”并同时修订《公司章程》中相应的内容进行修订。具体修订内容如下：

### 一、经营范围变更情况

变更前的经营范围	变更后的经营范围
电气传动产品、工业自动化产品、新能源产品、变频器、光伏逆变器、动态无功补偿器、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品、UPS不间断电源等电源产品、控制器、电梯驱动及控制产品、控制软件和系统软件等计算机软件产品的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务；提供技术转让、技术咨询和技术服务；经营进出口业务。	电气传动产品（包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品）、工业自动化产品（控制器）、新能源产品（包括光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS不间断电源）和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)； <b>信息技术服务（包括信息系统服务、业务流程管理服务）、租赁服务（经营租赁</b>

	服务）、商务辅助服务（包括企业管理服务、人力资源服务）、销售无形资产（转让技术、商标、著作权、商誉和其他权益性无形资产所有权或使用权）。
--	--

## 二、《公司章程》修订情况

原公司章程内容	修订后的公司章程内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 电气传动产品、工业自动化产品、新能源产品、变频器、光伏逆变器、动态无功补偿器、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品、UPS 不间断电源等电源产品、控制器、电梯驱动及控制产品、控制软件和系统软件等计算机软件产品的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务; 提供技术转让、技术咨询和技术服务; 经营进出口业务。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 电气传动产品（包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品）、工业自动化产品（控制器）、新能源产品（包括光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS 不间断电源）和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营); 信息技术服务（包括信息系统服务、业务流程管理服务）、租赁服务（经营租赁服务）、商务辅助服务（包括企业管理服务、人力资源服务）、销售无形资产（转让技术、商标、著作权、商誉和其他权益性无形资产所有权或使用权）。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

## 三、其他事项说明

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。

#### 四、备查文件

##### 1、第四届董事会第四十五次会议决议

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2018年7月26日