

## 江西特种电机股份有限公司

### 关于增加公司营业范围暨修订《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。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、增加经营范围的情况

公司根据经营发展的需要，拟增加公司经营范围，同时对《公司章程》中经营范围条款进行修订。

**公司原经营范围为：**许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，道路机动车辆生产（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）一般项目：电机及其控制系统研发，电机制造，机械零件、零部件加工，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），发电机及发电机组制造，通用设备制造（不含特种设备制造），水轮机及辅机制造，液压动力机械及元件制造，电力测功电机销售，微特电机及组件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发电机组销售，液压动力机械及元件销售，电气设备修理，选矿，化工产品生产（不含许可类化工产品），汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，建筑装饰材料销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

**公司拟变更经营范围为：**许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，道路机动车辆生产（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）一般项目：电机及其控制系统研发，电机制造，机械零件、零部件加工，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），发电机及发电机组制造，通用设备制造（不含特种设备制造），水轮机及辅机制造，液压动力机械及元件制造，电力测功电机销售，微特电机及组件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发电机组销售，液

压动力机械及元件销售，电气设备修理，选矿，化工产品生产（不含许可类化工产品），汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，建筑装饰材料销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），**化工产品销售(不含许可类化工产品)**。

## 二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司经营范围发生变更，拟同步对《公司章程》相关内容进行修订，修订情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第十四条</b> 经依法登记,公司经营范围为: 许可项目: 矿产资源(非煤矿山)开采, 道路机动车辆生产(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)一般项目: 电机及其控制系统研发, 电机制造, 机械零件、零部件加工, 专用设备制造(不含许可类专业设备制造), 发电机及发电机组制造, 通用设备制造(不含特种设备制造), 水轮机及辅机制造, 液压动力机械及元件制造, 电力测功电机销售, 微特电机及组件销售, 机械零件、零部件销售, 发电机及发电机组销售, 液压动力机械及元件销售, 电气设备修理, 选矿, 化工产品生产(不含许可类化工产品), 汽车零部件及配件制造, 新能源汽车整车销售, 建筑装饰材料销售, 非居住房地产租赁, 机械设备租赁, 货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记,公司经营范围为: 许可项目: 矿产资源(非煤矿山)开采, 道路机动车辆生产(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)一般项目: 电机及其控制系统研发, 电机制造, 机械零件、零部件加工, 专用设备制造(不含许可类专业设备制造), 发电机及发电机组制造, 通用设备制造(不含特种设备制造), 水轮机及辅机制造, 液压动力机械及元件制造, 电力测功电机销售, 微特电机及组件销售, 机械零件、零部件销售, 发电机及发电机组销售, 液压动力机械及元件销售, 电气设备修理, 选矿, 化工产品生产(不含许可类化工产品), 汽车零部件及配件制造, 新能源汽车整车销售, 建筑装饰材料销售, 非居住房地产租赁, 机械设备租赁, 货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目), <b>化工产品销售(不含许可类化工产品)</b>。</p>

除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。

## 三、其他事项

本次拟增加的经营范围及修订的《公司章程》最终以公司登记管理机关最终核准的内容为准。

为保证本次经营范围变更的正常进行，根据有关法律法规要求，公司经营管理层提请董事会，并请董事会提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规允许的范围内，全权办理工商变更有关事宜。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日