

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2023-044

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 关于变更公司注册地址、公司名称、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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

#### 一、变更公司注册地址、公司名称和经营范围的说明

变更项目	变更前	变更后
中文名称	江苏雷科防务科技股份有限公司	北京雷科防务科技股份有限公司
英文名称	Jiangsu LeiKe Defense Technology Co.,Ltd.	Beijing LeiKe Defense Technology Co.,Ltd.
注册地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层19室
经营范围	制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器；加工计算机软硬件；计算机系统服务；投资管理；资产管理；企业管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；企业管理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；以自有资金从事投资活动。（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）

具体公司注册地址、公司名称和经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

## 二、 公司注册地址、公司名称和经营范围的变更原因说明

为适应公司发展需要，公司拟变更公司注册地址、公司中英文名称和经营范围，证券简称“雷科防务”及证券代码“002413”保持不变。公司的主营业务方向、经营情况及未来发展战略未发生变化。

## 三、 拟修订《公司章程》的说明

鉴于公司注册地址、公司名称和经营范围发生变更，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原内容	修订后内容
<b>第四条</b> 公司注册名称： 中文全称：江苏雷科防务科技股份有限公司(公司简称“雷科防务”)。 英文全称：Jiangsu LeiKe Defense Technology Co.,Ltd.	<b>第四条</b> 公司注册名称： 中文全称：北京雷科防务科技股份有限公司(公司简称“雷科防务”)。 英文全称： <b>Beijing</b> LeiKe Defense Technology Co.,Ltd.
<b>第五条</b> 公司住所：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南； 邮政编码：213176。	<b>第五条</b> 公司住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层19室； 邮政编码： <b>100089</b> 。
<b>第十四条</b> 经依法登记，公司登记机关核准，公司经营范围是：制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器；加工计算机软硬件；计算机系统服务；投资管理；资产管理；企业管理；技术开发、技术推广、技术转让、	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司登记机关核准，公司经营范围是： <b>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；</b>

<p>技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。</p> <p>（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；企业管理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；以自有资金从事投资活动。（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）</p>
<p><b>第二百零五条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在“常州市市场监督管理局”最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p><b>第二百零五条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在“北京市市场监督管理局”最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会指定的专人负责办理工商更登记、备案等事宜。本次修订公司章程以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

《<公司章程>修正案》及修订后的最新公司章程已于同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 四、 独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更注册地址、公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需要，符合《公司法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市规则》等相关法律法规的有关规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法有效。综上，我们一致同意变更注册地址、公司名称、经营范围及修订《公司章程》的事项，并同意提交公司股东大会审议。

#### 五、 本次变更影响及风险提示

公司本次变更符合公司的根本利益和长远规划，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

公司本次拟变更事项将以工商等行政管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

## 六、 备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日