

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2023-056

东莞捷荣技术股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据公司业务发展的需要，公司于2023年7月成立了控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称“捷荣能源”，详见公司披露的《关于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-032）），为更好地开展业务并高效利用公司资源，公司拟将房屋租赁和子公司捷荣能源的主要经营业务等事项增加进上市公司的经营范围；并按照现行经营范围规范表述对原经营范围进行同步规范调整，具体以工商登记机关核准的内容为准。

公司相应修改《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款。具体情况如下：

一、变更公司经营范围

变更前公司的经营范围：精密模具、精密检具及精密治具的生产和销售；塑胶、五金、人造蓝宝石、玻璃、陶瓷精密结构件的生产和销售；智能制造设备、电子信息产品、机电一体化产品、电子医疗产品、电子专用测试仪器及上述产品相关零部件的生产、销售及维修；从事以上相关产品的批发及进出口业务。设立研发中心，从事上述产品及服务的研究、设计和开发（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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）

变更后公司的经营范围：一般项目：模具制造及销售；塑胶材料及结构件制造及销售；金属材料及结构件制造及销售；金属表面处理及热处理加工及销售；非金属矿物制品制造及销售；合成材料制造及销售（不含危险化学品）；光学玻璃材料及产品制造及销售；化工材料及产品制造及销售（不含许可类化工产品）；

特种陶瓷材料及产品制造及销售；热能材料、热能器件制造及销售；非居住房地产租赁；进出口贸易、一般贸易；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；合同能源管理；新材料技术研发；储能技术服务；发电技术服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池制造；机械电气设备制造；电池零配件生产；电力设施器材制造；五金产品制造；通用设备修理；充电桩销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；电池零配件销售；信息技术咨询服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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》部分条款的相关情况

| 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|--|--|
| <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：精密模具、精密检具及精密治具的生产和销售；塑胶、五金、人造蓝宝石、玻璃、陶瓷精密结构件的生产和销售；智能制造设备、电子信息产品、机电一体化产品、电子医疗产品、电子专用测试仪器及上述产品相关零部件的生产、销售及维修；从事以上相关产品的批发及进出口业务。设立研发中心，从事上述产品及服务的研究、设计和开发（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，</p> | <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：模具制造及销售；塑胶材料及结构件制造及销售；金属材料及结构件制造及销售；金属表面处理及热处理加工及销售；非金属矿物制品制造及销售；合成材料制造及销售（不含危险化学品）；光学玻璃材料及产品制造及销售；化工材料及产品制造及销售（不含许可类化工产品）；特种陶瓷材料及产品制造及销售；热能材料、热能器件制造及销售；非居住房地产租赁；进出口贸易、一般贸易；新兴能源技术研发；新材料技术推广服</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| <p>经相关部门批准后方可开展经营活动)</p> | <p>务；合同能源管理；新材料技术研发；储能技术服务；发电技术服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池制造；机械电气设备制造；电池零配件生产；电力设施器材制造；五金产品制造；通用设备修理；充电桩销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；电池零配件销售；信息技术咨询服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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> |
|--------------------------|---|

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记相关事宜的情况

为便于实施公司变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理

层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》全文请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2023年11月9日