

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2023-029

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于变更经营范围、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。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于2023年7月17日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下。

一、变更经营范围的情况

为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体如下：

变更前经营范围：汽车电子产品研制、开发、生产、销售及相关软件开发；汽车、低速货车、摩托车及零部件技术服务和试验检测；工业自动化工程成套集成安装调试；机械设备租赁；厂房出租；汽车销售；汽车配件销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，应当取得相关部门许可后方可经营）

变更后经营范围：汽车电子产品研制、开发、生产、销售及相关软件开发；汽车电子燃油喷射系统产品和汽车内燃机两用燃料转换装置的研制、开发、生产、销售；新能源汽车用电机及控制器的研发与生产、加工、销售，车用驱动电机系统相关产品的技术咨询和服务，相关技术拓展产品和服务；车用气瓶安装；汽车、低速货车、摩托车及零部件技术服务和试验检测；工业自动化工程成套集成安装调试；机械设备租赁；厂房出租；汽车销售；汽车配件销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，应当取得相关部门许可后方可经营）

上述变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准登记备案的为准。

二、修订《公司章程》的情况

修改前	修改后
第十三条 汽车电子产品研制、开发、生产、销售及相关软件开发；汽车、低速货车、摩托车及零部件技术服务和试验检测；工业自动化工程成套集成安装调试；机械设备租赁；厂房出租；汽车销售；汽车配件销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，应当取得相关部门许可后方可经营）	第十三条 汽车电子产品研制、开发、生产、销售及相关软件开发； 汽车电子燃油喷射系统产品和汽车内燃机两用燃料转换装置的研制、开发、生产、销售；新能源汽车用电机及控制器的研发与生产、加工、销售，车用驱动电机系统相关产品的技术咨询和服务，相关技术拓展产品和服务；车用气瓶安装； 汽车、低速货车、摩托车及零部件技术服务和试验检测；工业自动化工程成套集成安装调试；机械设备租赁；厂房出租；汽车销售；汽车配件销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，应当取得相关部门许可后方可经营）

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会委派专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2023年7月18日