

山河智能装备股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。同意公司按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录》进行调整，同时对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

一、变更经营范围的主要内容

按照最新的经营范围登记规范，公司现对营业执照经营范围进行变更，变更后的经营范围以工商登记部门最终核定为准。

变更前的经营范围：研究、设计、生产、销售建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、无人（飞）机（不含民用航空器[发动机、螺旋桨]）、厂内机动车辆和其它高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压（不含特种设备）、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；道路运输经营；经营商品和技术的进出口业务。（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）

变更后的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器

人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；林业机械服务；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G 通信技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；冶金专用设备制造；矿物洗选加工；专用设备修理；机动车修理和维护；技术进出口；货物进出口。（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）

二、修订《公司章程》的主要内容

鉴于公司经营范围发生变更，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：研究、设计、生产、销售建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、无人（飞）机（不含民用航空器[发动机、螺旋桨]）、厂内机动车辆和其它高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压(不含特种设备)、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；道路运输经营；经营商品和技术的进出口业</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围： 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能</p>

<p>务。（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）（以公司登记机关核定的为准）</p>	<p>机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；林业机械服务；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G通信技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；冶金专用设备制造；矿物洗选加工；专用设备修理；机动车修理和维护；技术进出口；货物进出口。（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）（以公司登记机关核定的为准）</p>
---	---

本次变更经营范围及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

三、其他事项说明

本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提

请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更备案登记手续。

四、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年三月三日