

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2021-026

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

变更前经营范围：

冷冻、空调控制设备及配件、车用热管理部件、流体自动控制系统、燃气调压器（箱）（低压燃气调压器（箱）、中、高压燃气调压器（箱））等机电一体化产品的开发、制造、销售、安装调试、检测及技术咨询服务，物联网技术、电子、通信与自动控制技术、智能化技术的研发，压力管道安装，流量器具的制造（范围详见《中华人民共和国制造计量器具许可证》），压力容器的制造（详见《中华人民共和国特种设备制造许可证》）防爆电动执行机构电磁阀类的设计及制造，经营进出口业务（详见进出口企业资格证书）。

变更后经营范围：

一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发(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)。许可项目：特种设备制造；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。二、《公司章程》修订情况

《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》具体修订内容如下：

修改前	修改后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：冷冻、空调控制设备及配件、车用热管理部件、流体自动控制系统、燃气调压器（箱）（低压燃气调压器（箱）、中、高压燃气调压器（箱））等机电一体化产品的开发、制造、销售、安装调试、检测及技术咨询服务，物联网技术、电子、通信与自动控制技术、智能化技术的研发，压力管道安装，流量器具的制造（范围详见《中华人民共和国制造计量器具许可证》），压力容器的制造（详见《中华人民共和国特种设备制造许可证》）防爆电动执行机构电磁阀类的设计及制造，经营进出口业务（详见进出口企业资格证书）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发(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)。许可项目：特种设备制造；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。</p>
<p>第十八条 公司整体变更设立时的发起人为浙江春晖集团有限公司、绍兴制冷设备厂有限公司、梁宝来、陶张林、韩慧中、曹国荣、陶国良。公司整体变更设立时的总股本为 3,720 万股，均由全体发起人以其持有的绍兴春晖冷冻器材有限公司截至 2011 年 8 月 31 日经审计的账面净资产折股。</p>	<p>第十八条 公司整体变更设立时的发起人为浙江春晖集团有限公司、绍兴制冷设备厂有限公司、梁宝来、陶张林、韩慧中、曹国荣、陶国良。公司整体变更设立时的总股本为 3,720 万股，均由全体发起人以其持有的绍兴春晖冷冻器材有限公司截至 2011 年 8 月 31 日经审计的账面净资产折股。</p>

	<p style="text-align: center;">公司设立时各发起人认购股份数、 持股比例分别如下：</p> <table border="1" data-bbox="815 338 1366 1305"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称 或姓名</th> <th>持股数量 (股)</th> <th>持股比 例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>浙江春晖 集团有限 公司</td> <td>17,744,400</td> <td>47.700</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>绍兴制冷 设备厂有 限公司</td> <td>8,224,176</td> <td>22.108</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>梁宝来</td> <td>3,383,340</td> <td>9.095</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>陶张林</td> <td>2,091,756</td> <td>5.623</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>韩慧中</td> <td>2,012,520</td> <td>5.410</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>曹国荣</td> <td>1,871,904</td> <td>5.032</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>陶国良</td> <td>1,871,904</td> <td>5.032</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合计</td> <td>37,200,000</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>	序号	股东名称 或姓名	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	1	浙江春晖 集团有限 公司	17,744,400	47.700	2	绍兴制冷 设备厂有 限公司	8,224,176	22.108	3	梁宝来	3,383,340	9.095	4	陶张林	2,091,756	5.623	5	韩慧中	2,012,520	5.410	6	曹国荣	1,871,904	5.032	7	陶国良	1,871,904	5.032	合计		37,200,000	100.00
序号	股东名称 或姓名	持股数量 (股)	持股比 例 (%)																																		
1	浙江春晖 集团有限 公司	17,744,400	47.700																																		
2	绍兴制冷 设备厂有 限公司	8,224,176	22.108																																		
3	梁宝来	3,383,340	9.095																																		
4	陶张林	2,091,756	5.623																																		
5	韩慧中	2,012,520	5.410																																		
6	曹国荣	1,871,904	5.032																																		
7	陶国良	1,871,904	5.032																																		
合计		37,200,000	100.00																																		
<p>第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长经董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长经董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>																																				
<p>第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p style="text-align: center;">监事会应当包括股东代表和适当比</p>	<p>第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p style="text-align: center;">监事会应当包括股东代表和公司职</p>																																				

<p>例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。</p>	<p>工代表，其中职工代表的比例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。</p>
--	---

除上述修订的条款外，《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后并授权公司董事长或其授权人士办理后续工商变更登记及章程备案事项。本次变更具体内容最终以工商登记为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2021年4月15日

董 事 会

