

山西通宝能源股份有限公司

关于调整经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开了十一届董事会七次会议，审议通过了《关于调整经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司调整经营范围，并相应修改《公司章程》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、调整公司经营范围的具体情况

晋能控股集团有限公司作为公司间接控股股东，按照其战略部署和业务发展规划，通宝能源将由晋能控股装备制造集团有限公司的资本运作上市平台，调整为晋能控股集团有限公司清洁能源的资本运作上市平台。公司将拓展清洁能源产业发展，持续增强企业竞争力。为满足公司发展和经营需要，增加经营范围并根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，具体调整情况如下：

原经营范围：火力发电、设备租赁。批发零售金属材料、化工产品（不含火工及化学危险品）、普通机械、装潢材料、通讯设备（除

地面卫星接收设备)、汽车(除小轿车)及配件、工矿配件、日用百货、五金交电、日用杂品。煤炭新技术新产品开发。工程技术咨询服务(国家实行专项审批的以批件为准)。(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)

拟变更后的经营范围:

许可事项:发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;供电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般事项:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;储能技术服务;新兴能源技术研发;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)

二、修改《公司章程》的具体情况

鉴于公司经营范围发生变更,同步修改《公司章程》。具体情况如下:

《章程》原条款	修改后《章程》条款
<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:组织原煤开采、加工;火力发电等。</p>	<p>第十三条经依法登记,公司的经营范围: 许可事项:发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;供电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般事项:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;储能技术服务;新兴能源技术研发;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>

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，授权公司经理层向市场监督管理部门办理变更事宜。

公司经营范围的变更及章程条款的修改以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年12月21日