

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2024-025

广东辰奕智能科技股份有限公司

关于变更公司经营范围、注册地址及修订《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。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、概况

公司结合实际经营情况，对公司经营范围、注册地址进行变更，具体如下：

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|------|--|---|
| 经营范围 | 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件开发；家用电器销售；家用电器研发；电子专用设备制造；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；机械设备研发；音响设备制造；办公设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务； | 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件开发；家用电器销售；家用电器研发；电子专用设备制造；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；机械设备研发；音响设备制造；办公设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;虚拟现实设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;数字家庭产品制造;信息系统集成服务;智能家庭网关制造;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智能机器人的研发;网络设备制造;网络设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;实验分析仪器制造;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;物业管理。(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:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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)。</p> | <p>智能设备销售;虚拟现实设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;数字家庭产品制造;信息系统集成服务;智能家庭网关制造;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智能机器人的研发;网络设备制造;网络设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;实验分析仪器制造;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;物业管理;模具制造;模具销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;金属制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售。(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:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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)。</p> |
|--|--|--|

| | | |
|------|----------------------|------------------------|
| | | |
| 注册地址 | 惠州市惠台工业园区63号小区(一照多址) | 惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号 |

二、修订《公司章程》的情况

针对上述变更事项，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现拟对公司经营范围等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》修订的具体情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第五条 公司住所：广东省惠州市惠台工业园区63号小区（一照多址） | 第五条 公司住所：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号 |
| 第十四条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件开发；家用电器销售；家用电器研发；电子专用设备制造；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；机械设备研发；音响设备制造；办公设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；可穿戴智能 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件开发；家用电器销售；家用电器研发；电子专用设备制造；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；机械设备研发；音响设备制造；办公设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；可穿戴智能 |

| | |
|---|--|
| <p>设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制造；信息系统集成服务；智能家庭网关制造；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；网络设备制造；网络设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；实验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理。（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> <p>许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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）。</p> | <p>设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制造；信息系统集成服务；智能家庭网关制造；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；网络设备制造；网络设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；实验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售。（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> <p>许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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）。</p> |
|---|--|

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，具体变更内容以登记机关核定的版本为准。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日