

厦门红相电力设备股份有限公司

章程修正案

因厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度以资本公积转增股本，需要对《公司章程》中的注册资本及股份总数进行变更；鉴于公司业务发展及经营管理需要，拟变更经营范围、公司住所及经营场所。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，决议对《公司章程》部分条款进行修订。该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。修订情况如下：

序号	《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
1	第五条 公司住所：厦门市思明区水仙路 33 号海光大厦 21 层 E 单元；邮政编码：361001	第五条 公司住所：厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一；邮政编码：361008
2	第六条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币 8,867 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 28,374.4 万元。
3	第十三条 经依法登记，公司经营范围：电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；配电开关控制设备制造；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；试验机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他电子设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；电气信号设备装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子	第十三条 经依法登记，公司经营范围：电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；电子元

产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。港口设施、设备和港口机械的租赁业务；汽车零售（仅限厦门市岛外生产场所经营）；汽车零配件零售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；计算机及通讯设备租赁；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造。	件及组件制造；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。汽车零售（仅限厦门市岛外生产场所经营）；汽车零配件零售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造。计量器具制造与维修；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；工程管理服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售。
---	--

4	第十九条 公司公开发行股票前的股份总数为6,650万股，首次向社会公众公开发行的股份为2,217万股。公司目前的股本总额为8,867万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司公开发行股票前的股份总数为 6,650 万股，首次向社会公众公开发行的股份为 2,217 万股。公司目前的股本总额为 28,374.4 万股，均为人民币普通股。
---	---	--

公司章程其他条款不变。

厦门红相电力设备股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 26 日