

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2015-081

天壕节能科技股份有限公司

关于公司变更名称、增加经营范围及修订《公司章程》相应条款的公告

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。

一、变更名称及增加经营范围的原因

公司成立之初专注于工业节能余热余压利用领域，并通过合同能源管理模式实现了规模化快速扩张，目前成为国内以合同能源管理模式从事余热发电节能服务的领军企业。公司上市以后借助资本市场的优势，围绕节能、环保、清洁能源领域，实现了主营业务的跨行业发展。2014年公司成立北京天壕环保科技有限公司，进入工业烟气综合治理行业。2015年，公司重大资产重组获得中国证监会正式核准，成功收购北京华盛新能投资有限公司，进入天然气供应及管输业务行业。2015年，公司成立天壕普惠网络科技有限公司，旨在打造绿色互联网金融信息服务平台，为节能环保产业链中的企业打通融资渠道。截止目前公司已形成了以工业客户及天然气长输管线余热余压利用为主的节能板块、以工业客户烟气综合治理为主的环保板块和以天然气供应及管输业务为主的清洁能源供应板块、以绿色互联网金融信息服务为主的互联网金融板块。未来，公司将继续通过内生和外延并重的发展手段，持续加大在节能、环保、清洁能源及绿色互联网金融信息服务等领域的布局。

鉴于公司现有名称已经不能体现目前的业务结构及未来的发展战略，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司变更名称、增加经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，拟将公司中文名称修改为“天壕环境股份有限公司”，英文名称修改为“Top Resource Conservation & Environment Corp.”并增加经营范围。公司证券简称拟变更为“天壕环境”。

二、《公司章程》修订情况

原《公司章程》第一章第四条为：

“公司注册名称：天壕节能科技股份有限公司

公司的英文名称: Top Resource Conservation Engineering Co., Ltd”
现修改为:

“公司注册名称: 天壕环境股份有限公司

公司的英文名称: Top Resource Conservation & Environment Corp.”

原《公司章程》第二章第十三条为:

“经依法登记, 公司的经营范围: 能源技术咨询、技术开发; 工业废气余热发电等节能项目的工程设计; 工业废气净化回收, 脱硫脱氮工艺的技术服务; 可再生资源发电发热的技术服务; 投资及投资管理; 机电设备、配件的销售; 余热发电(限分支机构经营); 货物进出口、技术进出口、代理进出口。”

现修改为:

“经依法登记, 公司的经营范围: 技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让; 工业废气余热发电等节能项目的工程设计; 烟气治理、废气治理、工业废气净化回收, 大气污染治理; 固体废物污染治理; 垃圾处理; 脱硫脱硝脱氮工艺的技术服务; 可再生资源发电发热的技术服务; 投资及投资管理; 资产管理; 投资咨询; 企业管理咨询; 机电设备、配件的销售; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 垃圾发电; 余热发电(限分支机构经营); 接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包; 热力生产、热力与制冷的集中供应; 污水处理及其再生利用; 市政建设及规划咨询; 建设工程项目管理; 施工总承包、专业承包; 工程勘察设计。”

上述公司变更名称、增加经营范围以工商行政管理机关登记为准。

本议案尚需公司 2015 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 10 日