

宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于变更公司名称和经营范围的进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、相关变更的基本情况

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更名称的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事项的议案》，审议通过以下内容：

1、公司名称由“宁波理工监测科技股份有限公司”变更为“宁波理工环境能源科技股份有限公司”，公司的英文名称也做相应的变更，由“Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd”变更为“Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd”。

2、公司经营范围由“一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备，过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；许可经营项目：道路普通货运。”变更为“环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。”

3、对《公司章程》的相关条款进行修订。

4、授权董事会全权办理与公司变更名称及变更经营范围相关的事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记、办理公司简称变更等。

二、相关变更的进展情况

2016年4月13日，公司收到了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913302007251641924）。具体内容如下：

名称：宁波理工环境能源科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：宁波保税区曹娥江路22号

法定代表人：周方洁

注册资本：肆亿零陆佰叁拾柒万捌仟陆佰柒拾伍元

成立日期：2000年12月12日

营业期限：2000年12月12日至长期

经营范围：环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售及服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售及服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（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）

三、其他事项说明

公司后期将向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“理工监测”变更为“理工环科”（证券简称变更以经监管机构核定的为准）。公司将在后续事项完成后及时对外披露。

四、备查文件

1、营业执照
特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2016年4月14日