

诚志股份有限公司

关于收购南京诚志清洁能源股份有限公司 0.4%股权的进展公告

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、基本情况

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购南京诚志清洁能源股份有限公司0.4%股权的议案》。根据相关协议，公司以3,800.00万元人民币收购越海全球物流（苏州）有限公司持有的南京诚志清洁能源股份有限公司（以下简称“南京诚志”）450.0000万股股份，占南京诚志全部股份的0.4%。上述股权转让完成后，公司将持有南京诚志100%的股权（具体情况详见2017年1月13日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-006、007）。

2017年4月21日，本次股权收购的评估结果已获得中华人民共和国教育部备案，并取得《接受非国有资产评估项目备案表》。（具体情况详见2017年4月26日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-040）。

二、进展情况

近日公司收到南京诚志的通知，经南京市工商行政管理局核准，南京诚志的企业名称、股东、企业类型已完成变更，并领取了新的《营业执照》，具体变更内容如下：

- 1、公司名称变更为：南京诚志清洁能源有限公司
- 2、企业类型变更为：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、股东姓名（名称）变更为：诚志股份有限公司。

其他登记事项未发生变化，变更后的营业执照具体信息如下：

统一社会信用代码：91320100748236988A

名称：南京诚志清洁能源有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京化学工业园区方水路 118 号

法定代表人：顾思海

注册资本：111428.5714 万元人民币

成立日期：2003 年 09 月 18 日

营业期限：2003 年 09 月 18 日至*****

经营范围：生产及销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（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）

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日