

## 四川依米康环境科技股份有限公司

### 关于拟变更公司名称及修订《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。

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2002 年创立以来，主营业务发生较大变化，从主营“生产和销售空调设备、制冷机组、配件及相关电源设备；提供技术咨询及服务，承接以上设备的安装工程”已逐步扩大为“生产、销售、维修、安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品；计算机系统集成；提供环境工程技术咨询及相关工程服务；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工、技术咨询和技术服务；合同能源管理；房屋租赁；物业管理服务；货物、技术进出口业务”。

考虑到公司自设立以来经营范围持续扩大，主营业务构成也发生了较大的变化，经营规模快速增长，为了更好地匹配公司既定的发展战略规划、搭建集团运营/管理平台、促进经营目标的实现，公司于 2017 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司变更名称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，公司拟将公司名称“四川依米康环境科技股份有限公司”变更为“依米康科技集团股份有限公司”（最终名称以工商核准文件为准），公司证券代码、证券简称不变；同时，公司须对《公司章程》（2017 年第 1 次修订）对应条款进行修订，具体内容如下：

| 公司章程（修订前）                                                                                  | 公司章程（修订后）                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一章 总则</b>                                                                              | <b>第一章 总则</b>                                                             |
| <b>第四条</b> 公司注册名称：四川依米康环境科技股份有限公司<br>公司英文名称：Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd. | <b>第四条</b> 公司注册名称：依米康科技集团股份有限公司<br>公司英文名称：Yimikang Tech. Group. Co., Ltd. |

原《公司章程》（2017 年第 1 次修订）其他条款不变。

董事会同意授权公司董事、总经理张苑女士签署与本次更名有关的所有文件。

独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：公司变更公司名称是合理且必要的，变更后的公司名称能更好地匹配公司主营业务，因此我们一致同意公司变更公司名称并对《公司章程》的相应条款进行修订；并同意将相关议案提交股东大会表决。

本次更名及修订《公司章程》相关条款的事项需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施；公司变更后的名称以有关工商部门核准的名称为准；公司后续将依法及时披露公司名称变更事项的实施进展情况。

特此公告！

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日