

## 上海开能环保设备股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 风险提示：

1、根据公司战略发展规划及经营发展需要，为了使公司名称能更加贴切地反映公司的经营理念和管控模式，公司拟将中文名称“上海开能环保设备股份有限公司”变更为“开能健康科技集团股份有限公司”，实际名称将以工商行政管理部门最终核准为准。

2、目前公司主营业务仍为居家及商用领域的健康生活用水产品的研发、制造、销售及服务；公司的主营产品主要有：全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器等，公司主营业务及产品结构未发生变化。

3、该事宜尚需提交公司股东大会审议。

请广大投资者注意投资风险。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”）于2018年5月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、变更前后的公司名称及证券简称

项目	变更前	变更后
公司中文名称	上海开能环保设备股份有限公司	开能健康科技集团股份有限公司
公司英文名称	Canature Environmental Products Co.,Ltd	Canature Health Technology Group Co.,Ltd
公司中文证券简称	开能环保	开能健康
公司英文证券简称	CANATURE	CANATURE

### 二、拟变更公司名称及证券简称的原因

随着公司近年来主营业务和管理规模的进一步扩大，公司产品覆盖全国30多个省市自治区及世界90多个国家和地区，从组织架构上来看，目前公司除从事居家健康水处理产品和设备的生产制造及销售外，还需对多家全资子公司、控股子公司和参股企业实施管理，公司形成了实体运营与投资管控相结合的经营模式。

为了更好地传递公司崇尚健康生活，致力于“全屋净水·全家健康”的健康生活用水产品的研发、制造与服务，力争向社会提供更全面、专业的健康环境解决方案的经营理念，也为了使公司名称能更加贴切地反映公司的经营理念和管控模式，公司拟将中文名称“上海开能环保设备股份有限公司”变更为“开能健康科技集团股份有限公司”。

公司已于2018年5月11日取得《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为“开能健康科技集团股份有限公司”，实际名称将以工商行政管理部门最终核准为准。

### 三、本次拟变更后公司名称与公司主营业务相匹配的情况说明

公司在国内率先提出了“全屋净水”的人居用水理念，致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务。

正在加速的中国消费升级趋势，正推动着人居水处理产品与服务向全社会更快地渗透，新时代为开能环保带来更大的发展空间，也对开能环保提出更高的要求，公司将以自身更好的成长，为更多人服务拥有健康的居家水环境。

同时，公司拟将经营范围修改为：健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售等。

结合公司主营业务的构成、经营情况以及公司未来战略的发展需求，公司本次拟变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，变更后的简称不存在与其他上市公司的证券简称相似、不含误导投资者的内容和文字、也不存在违反有关法律法规的情形。

### 四、独立董事意见

公司此次变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》《创业板信息披露业务备忘录第24号：变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和中小投资者的根本利益，不存在损害本公司和股东利益的情形。我们一致同意公司此次公司名称及证券简称变更事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 五、其他事项说明

1、变更后的公司实际名称将以工商行政管理部门最终核准为准，变更后的证券简称将以深圳证券交易所最终核准为准，公司证券代码不变，仍为“300272”。

2、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记手续，同时办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十二日