

上海开能环保设备股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称及经营范围
暨完成工商变更登记的公告

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。

重要提示：

- 1、变更后的公司中文名称：开能健康科技集团股份有限公司**
- 2、变更后的公司英文名称：Canature Health Technology Group Co.,Ltd**
- 3、变更后的证券简称：开能健康**
- 4、证券简称变更日期：2018年7月16日**
- 5、证券代码不变，仍为“300272”**

一、公司名称、证券简称变更的说明

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月22日召开第四届董事会第十次会议、2018年6月27日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，决定将公司中文名称由“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”，公司英文名称由“Shanghai Canature Environmental Products Co., Ltd.”变更为“Canature Health Technology Group Co.,Ltd”，公司证券简称由“开能环保”变更为“开能健康”，公司证券代码“300272”不变。同时，公司结合主营业务的构成、经营情况以及公司未来战略的发展需求，对经营范围进行了修改，并对《公司章程》做相应修改。

上述内容详见2018年5月22日、2018年6月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》(公告编号: 2018-047)、《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-052)。

根据股东大会授权,上述变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕,公司于2018年7月12日领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下:

企业名称: 开能健康科技集团股份有限公司

统一社会信用代码: 91310000703199757R

住所: 上海浦东新区川大路 518 号

法定代表人: 赵笠钧

注册资本: 39,818.5632 万元

公司类型: 股份有限公司(上市)

经营范围: 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。租赁及上述相关产品的技术咨询服务,自有房屋租赁,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外),经营进料加工及“三来一补”业务。【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】

二、公司名称及证券简称变更原因说明

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，因此，公司名称变更为“开能健康科技集团股份有限公司”，证券简称变更为“开能健康”。

三、其他事项说明

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2018 年 7 月 16 日起，公司证券简称由“开能环保”变更为“开能健康”，公司证券代码保持不变，仍为“300272”。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十三日