

河南同力水泥股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、变更后的公司名称：河南城发环境股份有限公司（公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准），本次名称变更尚需公司股东大会审议通过。

2、公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。公司本次变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、情况说明

河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）因发展需要进行战略调整，2017年完成重大资产重组，公司行业发生变化，拟变更公司名称、经营宗旨及经营范围，并于2018年8月7日召开第五届董事会2018年度第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、公司名称变更情况

变更前公司名称为：河南同力水泥股份有限公司；注册英文名称为：Henan Tongli Cement Co., Ltd.

变更后公司名称为：河南城发环境股份有限公司；注册英文名称：Henan City Development Environment CO.,Ltd.

三、经营宗旨变更情况

变更前经营宗旨为：以市场为导向，依靠技术进步，提高产品质量，优化产品结构，实行科学管理，增强企业自主创新和可持续发展能力，促进社会经济发展和行业进步，以最佳的经济效益回报股东，回报社会。

变更后经营宗旨为：遵守国家法律法规，坚持以市场化发展为导向、以规范化运作为根本、以科学化管理为保障的经营理念，完善公司运作模式，建立有效

运营机制，不断拓宽公司业务范围，增强公司核心竞争力，开拓新的利润增长点，最大限度为全体股东创造良好的经济回报。

四、公司经营范围变更情况

变更前经营范围为：经依法登记，公司的经营范围：水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，水泥机械、电器设备的生产及销售，实业投资及管理。

变更后经营范围为：经依法登记，公司的经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；市政基础设施建设；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（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）。

五、独立董事的意见

独立董事认为本次拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次变更公司名称、经营宗旨、经营范围与公司目前的业务实际和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意变更公司、经营宗旨、经营范围名称并提交公司股东大会审议。

六、风险提示

本次公司名称、经营宗旨、经营范围变更事项尚需获得公司股东大会审议通过及工商登记机构核准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

七、备查文件

- 1、《河南同力水泥股份有限公司第五届董事会 2018 年第五次会议决议》
- 2、《独立董事关于拟变更公司名称等事项的独立意见》

特此公告

河南同力水泥股份有限公司董事会

2018年8月8日