

证券代码：300425

证券简称：环能科技

公告编号：2019-054

环能科技股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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。

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“环能科技”）于2019年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司名称由“环能科技股份有限公司”变更为“中建环能科技股份有限公司”，同时变更英文名称及证券简称。具体情况如下：

一、拟变更前后公司名称

名称	变更前	拟变更后
中文名称	环能科技股份有限公司	中建环能科技股份有限公司
英文名称	Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd	Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd
证券简称	环能科技	中建环能

二、拟变更的原因

2019年1月，中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）之全资子公司北京中建启明企业管理有限公司（以下简称“中建启明”）通过协议方式受让成都环能德美投资有限公司持有的182,809,171股环能科技股份，中建启明成为环能科技控股股东，中建集团成为环能科技实际控制人。

鉴于公司控股股东、实际控制人已变更，为体现公司股权结构状况，充分发挥品牌效应，进一步满足公司业务发展的需要，拟将公司中文名称由“环能科技股

份有限公司”变更为“中建环能科技股份有限公司”，拟将公司证券简称由“环能科技”变更为“中建环能”，公司证券代码“300425”保持不变。本次变更后，公司名称加入“中建”字样，是公司股权结构变化的真实展现，同时保留核心标志“环能”，体现了公司品牌的传承，有利于进一步提升公司品牌形象和品牌价值。

三、本次拟变更公司名称与公司主营业务相匹配的情况说明

公司目前主要从事环保装备制造、工业及流域水环境治理等业务，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要，公司本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，拟变更的证券简称不存在与其他上市公司的证券简称相似情形，不存在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、其他说明

- 1、本次名称变更尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。
- 2、本次中文名称变更已获得工商行政管理部门预核准，公司将在股东大会审议通过之后办理工商变更登记、证券简称变更等事宜，变更后的公司实际名称、证券简称以最终工商行政管理部门、深圳证券交易所登记结果为准。

五、独立董事意见

公司本次拟变更名称能够充分体现公司股权结构的现实情况，有利于提升公司品牌形象和品牌价值，满足公司业务发展的需要，符合公司和公司股东的利益。因此，我们同意公司此次拟变更公司名称事宜，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案及相关事项的独立意见；

3、《企业名称变更核准通知书》。

环能科技股份有限公司董事会

2019年8月29日