

长春中天能源股份有限公司

关于拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟变更后的公司名称：中兴天恒能源科技（北京）股份公司
- 拟变更后的公司注册地址：北京市东长安街1号W2座7层
- 该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并向相关部门申请变更登记。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》具体如下：

一、变更情况

根据公司未来发展战略及发展规划，拟对公司名称、注册地址进行修改，具体如下：

变更前：

公司中文名称：长春中天能源股份有限公司

公司英文名称：Changchun Sinoenergy Corporation

注册地址：长春市朝阳区工农大路1035号海航荣御大厦1507室

邮政编码：130061

变更后：

公司中文名称：中兴天恒能源科技（北京）股份公司

公司英文名称：Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing)
Co., Ltd.

注册地址：北京市东长安街1号W2座7层

邮政编码：100738

公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司简称“*ST中天”及股票代码“600856”不变。公司名称变更前以“长春中天能源股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。

公司拟变更的名称“中兴天恒能源科技（北京）股份公司”已通过北京市东城区市场监督管理局的名称变更预核准，待股东大会审议通过后授权公司管理层全权办理公司名称及注册地址变更的工商登记手续，不再另行召开董事会或股东大会。

二、章程修订情况

根据上述变更情况，结合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及上海证券交易所的有关法律法规，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况对照如下：

修订前	修订后
第一条 为维护长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和其他有关规定，制定本章程。
第四条 公司名称： 中文全称：长春中天能源股份有限公司 英文全称：Changchun Sinoenergy Corporation	第四条 公司名称： 中文全称：中兴天恒能源科技（北京）股份公司 英文全称：Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing) Co.,Ltd.
第五条 公司地址：长春市朝阳区工农大路1035号海航荣御大厦1507室；邮	第五条 公司地址：北京市东长安街1号W2座7层；邮政编码：100738。

政编码：130061。	
-------------	--

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》（待提交股东大会审议）。

三、本次变更的影响

本次变更符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响；若后续公司取得迁入地政策和资金等支持，将有助于拓宽公司融资渠道，缓解公司流动性压力，进一步增强公司综合竞争力。本次变更注册地址、公司名称事项涉及《公司章程》修订，尚需提交公司股东大会审议。拟变更的注册地址、公司名称及修订《公司章程》对应条款将以工商行政管理机关的最终核准结果为准。董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据最终经核准的注册地址、公司名称办理《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 25 日