

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本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。

特别提示：

- 1、变更后公司中文名称：南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司；
- 2、英文名称“Academy of Environmental Planning & Design, Co., Ltd. Nanjing University”保持不变；
- 3、证券简称“南大环境”及证券代码“300864”保持不变。

一、公司名称、注册资本变更的说明

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（原名称：南京大学环境规划设计研究院股份公司；以下简称“公司”）于2020年8月24日、2020年10月9日分别召开了第二届董事会第六次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定将公司中文名称由“南京大学环境规划设计研究院股份公司”变更为“南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司”。公司首次公开发行1,200万股人民币普通股（A股）股票的申请注册已获中国证监会《关于同意南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1602号）文件批复，公司股票于2020年8月24日在深圳证券交易所上市。本次公开发行并上市完成后，公司的股份总数由3,600万股变更为4,800万股，注册资本由3,600万元变更为4,800万元。公司提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士，在股东大会审议通过后，代表公司就上述变更相关事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。具体内容详见公司2020年8月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2020-006）和《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

公司于近日完成了工商变更登记手续,并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

统一社会信用代码: 91320116598034087A

公司名称: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

类型: 股份有限公司(上市)

法定代表人: 陆朝阳

注册资本: 4800 万元整

成立日期: 2012 年 08 月 03 日

营业期限: 2012 年 08 月 03 日至长期

住所: 南京市六合区科创大道 9 号 A6 栋 5 层

经营范围: 环境保护与生态修复技术研发、工程设计与咨询、工程总承包与运营; 企业管理与咨询; 环保设备生产和销售; 环境影响评价; 环境监理; 环境检测; 环境规划与设计; 环境政策咨询及培训; 水利规划、设计与咨询; 安全管理咨询与技术服务; 环境损害鉴定与评估; 危害特性鉴别。(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、公司名称及注册资本变更的原因

为满足公司的未来发展需要,体现公司战略发展布局,清晰阐述公司致力于打造全国综合性环保服务集团的战略定位。变更后公司名称与发展战略更加匹配,与主营业务相匹配,反映公司未来发展方向和战略规划。

公司股票于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市,本次公开发行并上市完成后,公司的股份总数由 3,600 万股变更为 4,800 万股,注册资本由 3,600 万元变更为 4,800 万元。

三、其他事项说明

公司此次仅变更公司中文名称,英文名称“Academy of Environmental Planning & Design, Co., Ltd. Nanjing University”、证券简称“南大环境”及证券代码“300864”保持不变。

四、备查文件

1、申请书;

- 2、变更后的《营业执照》；
- 3、《公司准予变更登记通知书》；
- 4、2020年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2020年10月15日