

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2024-21

顺发恒业股份公司关于 拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的公告

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。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意变更公司名称并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

一、拟变更公司名称的说明

公司名称拟变更前后具体情况如下：

变更项目	变更前	变更后
公司名称	顺发恒业股份公司	顺发恒能股份公司
英文全称	SHUNFA HENGYE Corporation	SHUNFA HENGNENG Corporation

二、公司名称变更原因说明

为深入贯彻国家“双碳”目标，公司已基本达成“去房产化”，进一步清晰了清洁能源运行的战略定位，确定重点向清洁能源方向发展，实践以能源科技为主体，以各类清洁能源发电、清洁能源零碳资产和技术的投资业务拓展为两翼的“一体两翼”发展格局。公司已于2023年11月14日完成经营范围登记去房地产，换发营业执照。

鉴于公司发展战略调整，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，增强社会公众对公司定位的准确认知，现拟对公司名称进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。

公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在违反有关法律法规和《公司章程》等相关规定的情形，变更公司名称符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、拟修订《公司章程》部分条款情况

鉴于公司名称拟发生变更,公司拟对现行《公司章程》相应条款进行如下修订:

序号	变更前	变更后
1	第四条 公司注册名称:顺发恒业股份公司(英文全称: SHUNFA HENGYE Corporation)。	第四条 公司注册名称:顺发恒能股份公司(英文全称: SHUNFA HENGNENG Corporation)。

注:除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

四、其他事项说明

1、公司拟变更的名称,已取得国家市场监督管理总局登记注册局下发的《变更企业名称网上申报告知书》以及浙江省市场监督管理局下发的《变更企业名称保留告知书》。

2、本次拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司2024年度第二次临时股东大会表决,且需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关手续,相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

3、公司证券代码“000631”保持不变,后续公司将根据相关法规要求向深圳证券交易所提交申请材料,办理证券简称变更事宜。

4、公司将根据上述变更公司名称进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《第九届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2024年6月17日