

南方中金环境股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次变更公司名称、证券简称、经营范围以南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）吸收合并南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”）获得批准并实施完毕为前提，在公司吸收合并南方泵业获得批准且办理完成相关事宜后，拟变更的公司名称、证券简称、经营范围方可启用。

2、该事项尚需提交公司股东大会审议，并履行相关主管部门的审批程序，能否取得相关批准存在不确定性。在本次吸收合并及变更公司名称、证券简称等事项获得批准后，公司将向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，并向深圳证券交易所申请变更公司证券简称。

3、公司将根据上述事项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。

公司于2024年10月28日召开的公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》等议案，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的情况

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	南方中金环境股份有限公司	南方泵业股份有限公司
公司英文名称	Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.	Nanfang Pump Industry Co., Ltd.
证券简称（中文）	中金环境	南方泵业
证券简称（英文）	Zhongjin Environment	Nanfang Pump
证券代码	300145（保持不变）	
经营范围	水泵、电机、金属冲压件、紧固件、不锈钢精密铸件、供水设备、配电柜的制造、安装及售后服务，木板加工，金属切削加工，收购本企业生产所需的原辅材料，经营进出口业务，污泥处理处置系统、污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务。	泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；模具制造；紧固件制造；通用零部件制造；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；木材加工；金属切削加工服务；货物进出口；智能水务系统开发；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；新材料技术研发；铸造用造型材料生产；新材料技术推广服务。

注：上述变更最终结果以工商变更登记为准。

二、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的原因说明

为聚焦制造业主业，减少管理层级、提升管理效率，公司拟吸收合并全资子公司南方泵业，本次吸收合并实施完毕后，公司将承接南方泵业的全部资质和资产、负债、业务及人员。基于本次吸收合并事项，为维护“南方泵业”品牌，公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。

本次变更符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，变更后的公司名称和证券简称与公司业务结构、行业特点更加吻合，与公司未来发展战略更加匹配，有助于提升公司的核心竞争力和市场影响力。本次变更不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情

形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

三、独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议认为：本次变更公司名称、证券简称和经营范围的事项，符合公司实际情况和未来发展规划，符合公司未来经营发展的需要。本次变更理由合理，不存在利用上市公司名称变更影响股价、误导投资者的情形，不存在损害上市公司和其他投资者利益的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定。

四、其他事项说明

1、本次公司名称和证券简称变更不涉及证券代码的变更，公司证券代码“300145”保持不变。

2、本次变更公司名称、证券简称、经营范围以公司吸收合并南方泵业获得批准并实施完毕为前提，在公司吸收合并南方泵业获得批准且办理完成相关事宜后，拟变更的公司名称、证券简称、经营范围方可启用。

3、相关事项能否取得相关批准存在不确定性，在本次吸收合并及变更公司名称、证券简称等事项获得批准后，公司尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，相关变更信息以市场监督管理部门的最终登记为准。公司拟变更的证券简称尚需经深圳证券交易所审核，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

4、公司将根据上述事项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。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日