

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-55

中节能环保装备股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，公司已完成了发行股份购买资产事项，公司主营业务新增垃圾焚烧发电等业务，为进一步明晰公司发展战略，使公司名称更加符合公司实际情况，经审慎决策，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码“300140”保持不变。具体情况如下：

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	中节能环保装备股份有限公司	中节能环保保护股份有限公司
英文名称	CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO., LTD.	CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.
证券简称	中环装备	节能环保

以上名称变更已经市场监督管理部门预审核，并取得《企业名称登记告知书》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟变更公司名称、证券简称的原因

根据《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1052号），公司通过发行股份及支付现金购买了中节能环境科技有限公司100%股权等标的资产，公司主营业务新增垃圾焚烧发电等业务，为使公司名称更加符合公司实际情况，公司拟变更公司名称及证券简称。

本次变更符合《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》的相关规定，变更后的公司名称和证券简称与公司主营业务范

围更加吻合，符合公司业务发展实际需要，与公司未来发展战略更加匹配，有助于提升公司品牌形象和市场影响力。

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，符合有关法律法规及其他相关规定。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，本次变更后的公司名称和证券简称与公司主营业务范围更加吻合，符合公司业务发展实际需要，与公司未来发展战略更加匹配。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，符合有关法律法规及其他相关规定。本次拟变更公司名称和证券简称的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意变更公司名称及证券简称，并提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1. 本次拟变更公司名称和证券简称，公司证券代码“300140”保持不变，《公司章程》中涉及到公司名称的内容做相应修改。

2. 本次变更事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理变更公司名称、证券简称等相关事宜。

3. 公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二三年八月七日