

恒泰艾普集团股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围 及修订《公司章程》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。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司中文名称、证券简称、英文全称、英文简称和经营范围进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，该议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟变更公司名称情况

根据目前实际业务情况，并结合未来发展战略方向，公司拟变更公司名称，具体情况如下：

（一）拟变更公司名称概况

项目	变更前	变更后
中文全称	恒泰艾普集团股份有限公司	新锦动力集团股份有限公司
英文全称	LandOcean Energy Services Co., Ltd	NEW JCM GROUP CO.,LTD
证券简称	恒泰艾普	新锦动力
英文简称	LandOcean	NEW JCM
证券代码	300157（不变）	

注：变更后的公司名称最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

（二）拟变更公司名称原因说明

公司是一家高科技、集团化、国际型的高端装备制造制造商和综合能源服务商，

依托国内领先的油气勘探开发专业软件及技术服务业务起家，于 2011 年 1 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。

当前公司业务在高端装备制造行业的布局逐步扩大，业务重心和发展战略发生变化，原公司名称“恒泰艾普集团股份有限公司”已不能准确反映公司目前的业务情况，为了更加全面地体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，提升市场认可度，拟将公司中文名称修改为“新锦动力集团股份有限公司”，并同步修改公司证券简称、公司英文全称及英文简称。

（三）其他说明

在股东大会审议通过公司上述议案后，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。

二、拟变更公司经营范围情况

为了配合市场监督管理部门开展经营范围登记规范化改革工作，结合公司业务实际情况，公司拟对经营范围进行规范表述。公司主营业务不会因本次经营范围变更发生实质改变。具体情况如下：

变更前	变更后
为石油和天然气开采提供服务；石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；软件开发；软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE 值在 1.5 以下的云计算数据中心除外）；工程勘察设计；污水处理及其再生利用；销售石油天然气设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、燃料油、润滑油、化工产品、橡胶制品、金属矿石、非金属矿石、金属制品、焦炭、机电设备及配件、建筑材料、针纺织品、日用品、体	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；数据处理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事

<p>育用品、文化用品、珠宝首饰；租赁石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表；出租办公用房、出租商业用房；出租厂房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资、投资管理、投资咨询、资产管理；地热能、新能源及清洁能源、节能环保、天然气的技术开发、技术服务；施工总承包（限分支机构经营）；工程技术和技术与研究与试验发展；委托生产煤化工产品、盐化工产品、炼油化工产品、乙烯、十六烷值、兰炭尾气化工产品（限外埠经营）；企业管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
---	---------------------------------

注：变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、拟修订《公司章程》情况

鉴于公司拟变更公司名称，并对公司的经营范围进行规范化表述，根据《公司法》相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
<p>第一条 为维护恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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</p>	<p>第一条 为维护新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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</p>

<p>法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。</p>	<p>法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。</p>
<p>第四条 公司注册名称： 中文全称：恒泰艾普集团股份有限公司 英文全称：LandOcean Energy Services Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称： 中文全称：新锦动力集团股份有限公司 英文全称：NEW JCM GROUP CO., LTD</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：为石油和天然气开采提供服务；石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；软件开发；软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE 值在 1.5 以下的云计算数据中心除外）；工程勘察设计；污水处理及其再生利用；销售石油天然气设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、燃料油、润滑油、化工产品、橡胶制品、金属矿石、非金属矿石、金属制品、焦炭、机电设备及配件、建筑材料、针纺织品、日用品、体育用品、文化用品、珠宝首饰；租赁石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表；出租办公用房、出租商业用房；出租厂房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资、投资管理、投资咨询、资</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；数据处理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>

<p>产管理；地热能、新能源及清洁能源、节能环保、天然气的技术开发、技术服务；施工总承包（限分支机构经营）；工程技术和技术与研究与试验发展；委托生产煤化工产品、盐化工产品、炼油化工产品、乙烯、十六辛烷值、兰炭尾气化工产品（限外埠经营）；企业管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	
---	--

除上述修订内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。

修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司基于业务现状及未来发展的考量，拟变更公司名称、证券简称，变更原因真实、合理，变更后的公司名称、证券简称与公司主营业务更加匹配，有利于公司业务的发展，不存在利用变更公司名称、证券简称等影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更公司名称及其相关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第二十二会议决议；
- 2、恒泰艾普集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2023年8月8日