

# **浙江物产环保能源股份有限公司**

## **关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日召开了公司第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及时向工商登记机关办理与本次相关的工商变更、章程备案等相关事项。现将具体情况公告如下：

### **一、变更公司注册资本及公司类型的相关情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕3689号)，同意公司首次公开发行股票申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票10,043.18万股，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，本次发行后，公司注册资本由人民币45,752.2642万元变更为人民币55,795.4442万元，公司的股份总数由45,752.2642万股变更为55,795.4442万股。同时，公司股票已于2021年12月16日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

### **二、修订《公司章程》部分条款的相关情况**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将《浙江物产环保能源股份有限公司章程(草案)》名称变更为《浙江物产环保能源股份有限公司章程》，并对《浙江物产环保能源股份有限公司章程(草案)》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序号	原章程条款	修改后条款
名称	浙江物产环保能源股份有限公司章程(草案)	浙江物产环保能源股份有限公司章程
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2021年11月19日经中国证券监督管理委员会[2021]3689号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股10,043.18万股，于2021年12月16日在上海证券交易所上市。
2	第五条 公司注册资本为人民币【】元。	第五条 公司注册资本为人民币557,954,442元。
3	第十三条 经依法登记，公司的经营范围如下： 煤炭综合利用，技术开发，焦炭、新能源产品、环保技术研发及技术咨询，煤炭、金属材料、石油制品（不含成品油及化学危险品）的销售，合同能源管理服务，实业投资，房产租赁服务，仓储（不含危险品）及物业管理服务，装卸服务，经营进出口业务，财务咨询、管理咨询，配售电业务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围如下： <b>一般项目：</b> 煤炭及制品销售；国内贸易代理；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；合同能源管理；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；装卸搬运；财务咨询；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（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）。 <b>许可项目：</b> 货物进出口；进出口代理；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以审批结果为准)。
4	<p>第十七条 公司的股份总数为【】股。公司的股本结构为：普通股【】股，其中董事、监事、高级管理人员及部分股东持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。</p> <p>公司的控股股东为浙江物产中大集团股份有限公司。公司股票简称为【】。</p>	<p>第十七条 公司的股份总数为<b>557,954,442</b>股。公司的股本结构为：普通股<b>557,954,442</b>股，其中董事、监事、高级管理人员及部分股东持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。</p> <p>公司的控股股东为物产中大集团股份有限公司。公司股票简称为<b>物产环能</b>。</p>
5	<p>第二百二十四条 本章程自股东大会批准且公司股票上市之日起生效，由公司董事会负责解释。</p>	<p>第二百二十四条 本章程自股东大会批准之日起生效，由公司董事会负责解释。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理工商变更登记手续。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日