

徐州科融环境资源股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

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。

特别提示：

公司变更注册地址和名称事项尚需经股东大会审议后在工商登记管理部门办理变更登记等事项，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)于2019年6月25日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、公司名称变更的说明

变更前：

公司中文名称：徐州科融环境资源股份有限公司

公司英文名称：Xuzhou Kerong Environmental Resources Co., Ltd.

拟变更后：

公司中文名称：雄安科融环境股份有限公司

公司英文名称：Xiongan Kerong Environment Co., Ltd.

证券简称“科融环境”及证券代码“300152”保持不变。

公司办公地址：徐州市经济开发区杨山路12号及投资者咨询电话010-88332810等保持不变。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更同时修改《公司章程》。

二、本次变更公司名称的原因说明

由于公司拟变更注册地址，为了树立公司平台化、国际化的品牌形象和明确公司战略定位，积极响应国家号召，更好服务《雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目特许经营者采购项目》的中标项目，汇集环境治理科技技术人才和升级发展，公司拟将注册地址搬迁至雄安新区，经研究决定变更公司名称为“雄安科融环境股份有限公司”。

拟变更注册地址后，徐州燃烧控制研究院有限公司（以下简称“徐州燃控院”）的生产经营保持不变纳税税收仍在徐州缴纳，科融环境合并纳税税收将在雄安新区缴纳。科融环境作为徐州燃控院的全资控股股东，将会一如既往的支持和持续扩大徐州燃控院在徐州的生产经营和高端制造投入，保证传统的优势产业节能燃烧板块稳定发展，节能燃烧技术持续更新、创新。

目前公司已经在雄安新区招募和调集了拥有污水处理等相关技术的骨干人员和控股子公司北京英诺格林科技有限公司的部分团队进驻雄安办公，公司将根据中标项目的推进，做好长期服务雄安的人事准备，保证进驻人员的社保、公积金等保障服务的同步变更，未来公司还将持续加大在雄安的服务投入。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效，同意本次拟变更公司名称事项，并提交至股东大会审议。

四、风险提示

目前公司在雄安的生产经营业务尚处于订单中标建设阶段，截止 2018 年度末，雄安子公司暂无收入，雄安新区业务短期对公司业务整体营收的影响较小，公司有关氢能产业园等氢能相关业务工程尚处于起步筹划阶段，尚未形成收入，相关收益尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司变更注册地址和名称事项尚需经股东大会审议后在工商登记管理部门办理变更登记等事项，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十五日