

证券代码：002778

证券简称：高科石化

编号：2021-034

江苏高科石化股份有限公司

关于拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围的议案》，同意公司变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围。本事项尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，现就相关事项公告如下：

一、拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围的说明

变更项目	变更前	变更后
中文全称	江苏高科石化股份有限公司	江苏中晟高科环境股份有限公司
英文全称	Jiangsu Gaoke Petrochemical Co., Ltd	Jiangsu Zhongsheng Gaoke Environmental Co., Ltd.
中文证券简称	高科石化	中晟高科
英文证券简称	GAOKE PETROCHEMICAL	ZHONGSHENG GAOKE
注册资本	8910.95 万元整	12475.33 万元整

<p>经营范围</p>	<p>生物柴油的生产；石油制品、化工产品、日用化学品（以上范围不含需领取许可证或审批的项目）的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货运、大型物件运输（1）、货物专用运输（罐式）。（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）。</p>	<p>生物柴油的生产；石油制品、化工产品、日用化学品（以上范围不含需领取许可证或审批的项目）的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货运、大型物件运输（1）、货物专用运输（罐式）。（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）。一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理；智能水务系统开发；企业管理；信息系统集成服务；工程管理服务；环境应急治理服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售。</p>
-------------	---	--

附注：

(1)、2020 年年度权益分派将于 2021 年 6 月 4 日实施完毕，权益分派实施方案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 89,109,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00

元（含税），送红股 10 送 4 股，不以资本公积转增股本，送红股后公司总股本将增加至 124,753,300 股。据此，公司的注册资本从 8910.95 万元，变更为 12475.33 万元。

（2）、以上变更事项最终以深交所审核以及登记机关核发的营业执照记载项目为准。

二、拟变更公司全称、证券简称的原因

公司重大资产重组已于 2020 年 8 月 27 日实施完毕，目前公司持有苏州中晟环境修复有限公司（以下简称“中晟环境”）70%的股份，为中晟环境的控股股东。

公司目前业务以润滑油业务与控股子公司中晟环境的环保业务实现双主业运行，中晟环境业务最近十二个月已实现的营业收入占公司营业收入的比例达到 30%以上；中晟环境业务最近十二个月已实现的营业利润占公司营业利润的比例达到 30%以上。数据如下：

项目	合并数据(元)	中晟环境部分(元)	占比(%)
营业收入	980,924,298.09	410,610,110.02	41.86
营业利润	124,708,426.91	118,454,485.07	94.99

注：中晟环境所对应收益从 2020 年 4 月 1 日起并入上市公司，上表中中晟环境部分系 2020 年 4-12 月数据。

为更好的适应公司战略发展规划及经营发展需要，实现业务升级及长远协同发展，拟变更公司全称、证券简称。变更后的公司全称、证券简称与公司主营业务匹配。此次公司拟变更公司全称、证券简称事宜符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第六章第七节“变更公司名称”的相关规定。

三、独立董事独立意见

公司本次变更公司全称、证券简称及经营范围能更好的体现公司目前业务发展方向，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务方针需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意将该事项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、证券简称及经营范围，公司证券代码“002778”保持不变。

2、本次拟变更的公司名称已取得无锡市行政审批局核发的《名称变更核准通知书》，公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。本次公司名称、证券简称及经营范围变更尚需获得公司股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理公司名称、经营范围工商变更登记及证券简称变更等事宜，变更后的公司名称、经营范围及证券简称最终以行政审批部门、深圳证券交易所核准登记结果为准。上述事项能否取得相关批准及最终批准内容存在不确定性，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。

江苏高科石化股份有限公司董事会

2021年6月3日