

证券代码：600877

证券简称：电能股份

公告编号：2021-072

中电科能源股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》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。

重要内容提示：

- 公司名称拟变更为：中电科声光电科技股份有限公司（最终以工商登记为准）
- 公司英文名称拟变更为：CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.（最终以工商登记为准）
- 公司证券简称拟变更为：声光电（尚需上海证券交易所审核）
- 本次变更公司名称及修订《公司章程》不涉及证券代码变更
- 本次变更公司名称及修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议通过
- 本次变更公司名称及修订《公司章程》尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。本次变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日以通讯方式召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：

一、关于公司名称拟变更情况

鉴于公司重大资产重组方案之资产置换方案已实施完毕，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证监会并购重组委有条件通过，公司的资产、业务及股权结构等事项均已发生重大变化。根据公司战略规划及经营业务开展需要，拟变更公司名称和证券简称：

1、拟将公司中文名称由“中电科能源股份有限公司”变更为“中电科声光电科技股份有限公司”，变更后的相关信息最终以工商部门核准登记的名称为准。

2、拟将公司英文名称由“CETC Energy Joint-Stock Co.,Ltd.”变更为“CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.”，最终以工商备案登记为准。

3、拟将证券简称由“电能股份”变更为“声光电”，证券代码“600877”保持不变。本次变更证券简称需向上海证券交易所申请，并经其批准后方可实施。

二、关于修改《公司章程》部分条款的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的要求，鉴于公司名称、资产状况等情况发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。具体修改情况如下：

原制度	修订后
第一条 为维护中电科能源股份有限公司（以下简称“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《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“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《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：中电科能源股份有限公司； 英文全称：CETC Energy Joint-Stock Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称：中电科声光电科技股份有限公司； 英文全称：CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.

除上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变，《公司章程》最终变更内容以工商登记为准。

三、其他事项说明及风险提示

公司本次名称及证券简称变更事项不涉及证券代码的变更，公司名称变更后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

公司本次变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》事项是基于公司战略规划及经营业务开展需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的

情形。

本次变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。待公司名称变更办理完毕后，变更证券简称尚需提交上海证券交易所审核，并经其批准通过后方可实施。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

2021年10月28日