

北清环能集团股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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。

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第十届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，该议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司名称及证券简称的情况

	变更前	变更后
中文名称	北清环能集团股份有限公司	山高环能集团股份有限公司
英文名称	BECE Legend Group CO.,LTD.	SHANDONG HIGH SPEED RENEWABLE ENERGY GROUP LIMITED
证券简称	北清环能	山高环能
英文简称	BELG	SHREG

二、拟变更公司名称及证券简称的原因

2022年5月19日，公司控股股东北控清洁能源集团有限公司与中国山东高速金融集团有限公司（以下简称“山高金融”）之间间接附属公司鸿成环球投资有限公司完成43.45%股份登记手续后，山高金融成为公司间接控股股东，公司实际控制人由北京市人民政府国有资产监督管理委员会变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

为准确反应公司控制权关系，依托控股股东山高集团品牌和资源，公司拟变更公司名称及证券简称，本次拟变更公司名称和证券简称符合公司股权结构，有助于提升公司品牌形象和市场影响力。

三、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称、证券简称能准确反应公司控制权关系、符合公司股权结构，有助于提升公司品牌形象和市场影响力，符合公司主营业务发展规划，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。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。

我们同意公司变更名称及证券简称，并同意将此议案提请公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1、本次拟变更的是公司名称、证券简称，证券代码“000803”仍保持不变。

2、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核无异议，拟变更的公司名称已取得南充市市场监督管理局核发的《变更企业名称保留告知书》【(国)名内变字[2022]第34831号】。

3、本次拟变更公司名称及证券简称事宜尚需提交公司股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理登记机关申请办理工商变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准，公司变更证券简称尚需获得深圳证券交易所最终核准。上述事项能否取得相关核准及最终核准内容及时间存在不确定性，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。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2022年7月20日