

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-066

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

## 天壕环境股份有限公司

### 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》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。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》相关内容

为了更清晰地体现公司主营业务构成和公司发展战略，经第五届董事会第三次会议审议，拟将公司名称、证券简称做如下变更：

项目	变更前	变更后
中文全称	天壕环境股份有限公司	天壕能源股份有限公司
英文全称	Top Resource Conservation & Environment Corp.	Top Resource Energy Co., Ltd.
证券简称	天壕环境	天壕能源
证券代码	300332（保持不变）	

同时，根据市场监督管理部门关于开展经营范围规范化工作的要求，公司拟对经营范围进行相应的规范调整，具体变更情况如下：

项目	变更前	变更后
经营范围	烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；建设

	<p>染治理；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；投资、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；销售机电设备、配件、管道配件、机械设备、仪器仪表、厨房电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷的集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）；电力供应（限分支机构经营）；厨房电器设备修理服务；燃气经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>工程施工；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工业设计服务；能量回收系统研发；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；机械设备销售；电气设备销售；管道运输设备销售；供应用仪器仪表销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；热力生产和供应；工程管理服务；日用电器修理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
--	---	--

根据上述变更内容，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司人士代表公司办理相关工商变更登记手续。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第四条	<p>公司注册名称：天壕环境股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Top Resource Conservation &amp; Environment Corp.</p>	<p>公司注册名称：天壕能源股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Top Resource Energy Co., Ltd.</p>
第十三条	<p>经依法登记，公司的经营范围：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；投资、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；销售机电设备、配件、管道配件、机械设备、仪器仪表、厨房电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷的集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；建设工程施工；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工业设计服务；能量回收系统研发；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；机械设备销售；电气设备销售；管道运输设备销售；供应用仪器仪表销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；进</p>

	<p>勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）；电力供应（限分支机构经营）；厨房电器设备维修服务；燃气经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>出口代理；热力生产和供应；工程管理服务；日用电器修理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
--	--	--

## 二、变更原因说明

随着公司规模日益扩大，燃气业务目前在公司主营业务中已占据主导地位，成为公司营业收入与营业利润的主要来源。为了更准确、更全面地反映公司的核心产业和战略发展方向，突出公司重点发展天然气业务的战略定位，拟将公司全称变更为“天壕能源股份有限公司”，并同时变更证券简称为“天壕能源”。

## 三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称能更好地适应公司发展规划需要，更清晰地体现公司核心产业和公司发展战略，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。变更后的公司名称、证券简称与公司目前的主营业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，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。因此，我们同意变更公司名称和证券简称，并同意将该事项提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

## 四、其他事项说明

1、本次拟变更公司名称及证券简称的事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码“300332”保持不变。

2、公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称及证券简称与公司战略规划更为匹配，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。

3、本次变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并取得市场监督管理部门核准。

4、变更后的公司名称及证券简称最终以市场监督管理部门、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。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2023年7月6日