

证券代码：000809

证券简称：*ST新城

公告编号：2024-035

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于变更公司名称（含证券简称）、法定代表人及修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告

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：

1. 变更后公司中文名称：辽宁和展能源集团股份有限公司
2. 变更后公司英文名称：Liaoning HeZhan Energy Group Co., Ltd.
3. 变更后证券简称：*ST和展（公司证券简称应变更为“和展能源”，由于公司目前被实施退市风险警示，证券简称将变更为“*ST和展”）
4. 新名称、简称启用日期：2024年5月23日
5. 公司证券代码“000809”保持不变

一、公司名称（含证券简称）及法定代表人变更情况

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日、5月21日召开第十二届董事会第六次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”，证券简称由“铁岭新城”变更为“和展能源”，并相应修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司分别于2024年4月26日、5月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-018）、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-021）及《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）。

2024年5月21日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，选举王海波先生为公司董事长，公司法定代表人相应变更为王海波先生。具体内容详见公司于2024年5月22

日在巨潮资讯网披露的《第十二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。

2024年5月22日，公司在铁岭市市场监督管理局完成公司名称、法定代表人变更登记及《公司章程》备案手续，并取得铁岭市市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91211200201909093K

名称：辽宁和展能源集团股份有限公司

类型：股份有限公司

法定代表人：王海波

注册资本：人民币捌亿贰仟肆佰柒拾玖万壹仟贰佰玖拾叁元整

成立日期：1996年11月5日

住所：铁岭市凡河新区金沙江路12号

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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：土地整治服务；企业管理咨询；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

二、公司章程修订情况

修订条款	修订前	修订后
第五条	公司注册名称：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 英文名称：Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited	公司注册名称：辽宁和展能源集团股份有限公司 英文名称：Liaoning HeZhan Energy Group Co., Ltd.

三、公司名称（含证券简称）变更的原因

2023年8月3日，公司控制权发生变更。根据公司未来逐步向新能源业务转型发展的战略规划，公司于2023年11月8日对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加新能源业务即“风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。2023年，公司优先布局风机混塔业务，同时，公司正在全力拓展市场，争取更多混塔业务订单并深耕风电、光伏等新能源业务。为使公司名称与公司战略规划、发展定位、

股权结构及主营业务相匹配，公司将名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”，证券简称由“铁岭新城”变更为“和展能源”。

本次公司名称变更更加契合公司股权结构和主营业务情况，有利于进一步优化公司业务布局，与公司发展战略更加匹配，有助于提升公司形象和市场影响力，是公司管理层做出的审慎决策。

四、其他事项说明

1. 鉴于公司名称已经完成工商变更登记，且公司证券简称已经过深圳证券交易所审核同意，公司证券简称应变更为“和展能源”。由于公司目前被实施退市风险警示，证券简称前应冠以“*ST”字样，经向深圳证券交易所申请，公司证券简称将于2024年5月23日起由“*ST新城”变更为“*ST和展”。

2. 公司证券代码“000809”保持不变。

五、备查文件

1. 辽宁和展能源集团股份有限公司营业执照。
2. 市场监督管理部门出具的公司名称变更登记核准材料。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024年5月22日