

证券代码：832618

证券简称：中能兴科

主办券商：国盛证券

中能兴科（北京）节能科技股份有限公司 关于变更注册地址及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、注册地址变更情况

中能兴科（北京）节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会进行审议。

关于公司注册地址变更的具体情况如下：

原公司注册地址为：北京市大兴区金星西路 5 号及 5 号院 5 号楼 10 层 1108。

变更后注册地址为：北京市大兴区金星路 12 号院 2 号楼 8 层 0916 室。

具体变更情况以工商行政管理局核准为准。

二、《公司章程》修改情况

因公司注册地址变更，拟将《公司章程》修订如下：

修改公司章程第一章第四条：

原公司章程为：公司住所：北京市大兴区金星西路 5 号及 5 号

院5号楼10层4单元1108。

修改后的公司章程为：公司住所：北京市大兴区金星路12号院2号楼8层0916室。

三、对公司的影响

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）《中能兴科（北京）节能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

中能兴科（北京）节能科技股份有限公司

董事会

2017年11月21日