

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2022-057

天津广宇发展股份有限公司 关于拟变更公司全称及经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及经营范围的议案》。为更好地反映公司当前的主营业务，满足公司未来战略及业务发展需要，公司拟变更公司全称及经营范围，具体情况如下：

一、拟变更公司全称及经营范围的说明

经公司第十届董事会第二十五次会议审议，同意拟将公司全称及经营范围作如下变更：

序号	变更事项	变更前	变更后
1	公司名称(中文)	天津广宇发展股份有限公司	天津中绿电投资股份有限公司
2	公司名称(英文)	TIANJIN GUANGYU DEVELOPMENT CO., LTD.	CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO., LTD.
3	经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；专用设备制造（不	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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： 以自有资金从事投资活动 ；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保

	含许可类专业设备制造)；电气设备修理；机械设备租赁；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)。	护服务；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电气设备修理；机械设备租赁；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、拟变更公司全称及经营范围的原因

(一) 公司主业发生变更

2021年9月，公司启动重大资产重组，将下属23家房地产子公司股权与控股股东鲁能集团有限公司、关联方都城伟业集团有限公司合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司100%股权进行置换，差额部分以现金方式补足。2022年1月14日，资产重组全面完成，公司主业由房地产开发销售变更为新能源投资建设运营。2022年5月12日，公司完成经营范围工商变更并换发营业执照。

(二) 公司现行名称与战略定位不匹配

作为中国绿发投资集团有限公司绿色能源产业上市平台，公司负责投资建设运营风电、光伏发电等绿色电力产业。资产重组完成后，公司现行名称(全称：天津广宇发展股份有限公司)与当前的主营业务、战略定位不匹配，与公司品牌形象的契合度较差，不利于公司全面、有效地提升品牌价值，推动业务发展。

三、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更公司全称及经营范围，符合公司实际经营情况和业务发展需要，能更好地满足公司战略发展规划。变更后的公司全称及经营范围与公司目前的主营业务和发展战略相匹配，有助于彰显公司品牌影响力，提升公司的品牌价值。本次变更事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，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。独立董事一致同意本次公司全称及经营范围变更事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1. 公司本次拟变更公司全称及经营范围，公司证券代码“000537”保持不变。后续公司将根据相关法规要求向深圳证券交易所提交申请材料，办理证券简称变

更事宜，届时公司将根据相关工作进展及时履行相关审议及信息披露义务；

2. 公司本次变更公司全称及经营范围事项尚需提交公司股东大会审议，且变更公司全称及经营范围尚需在股东大会审议通过后向相关行政管理部门申请办理变更登记手续；

3. 上述事项存在一定不确定性，公司将根据相关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。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年8月12日