

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2023-005

福建东方银星投资股份有限公司

关于公司名称、经营范围变更及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示：

- 变更后的公司全称为：庚星能源集团股份有限公司（已经相关工商行政管理部门名称预先核准）。
- 变更后的证券简称为：庚星股份（尚需提交上海证券交易所核准）。
- 增加经营范围：**【新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销售；信息系统集成服务；信息系统维护服务；信息技术咨询服务；软件开发、软件销售；造林和更新、林业项目投资、林业技术咨询、碳汇产品开发及销售；建设工程设计、施工；第二类增值电信业务，互联网信息服务。】**（以工商行政管理部门核准登记为准）。
- 变更事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、公司名称、经营范围变更基本情况

根据公司业务及战略发展需要，为提升公司品牌竞争力，提高管理效率，贯彻公司集团化的经营管理模式，推动公司战略转型及各项业务发展，优化调整公司业务结构，进一步向国家战略性新兴产业转型。公司拟变更名称，并对经营范围进行相应增加。

1、为适应公司战略及未来经营发展的需要，拟变更公司全称为：庚星能源集团股份有限公司（名称变更已获登记机关预核准）。

2、拟在原公司经营范围中增加：【新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销售；信息系统集成服务；信息系统维护服务；信息技术咨询服务；软件开发、软件销售；造林和更新、林业项目投资、林业技术咨询、碳汇产品开发及销售；建设工程设计、施工；第二类增值电信业务，互联网信息服务。】（以工商行政管理部门核准登记为准）。

二、公司章程修改情况

鉴于公司名称变更、经营范围增加，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

序号	原条款	修订后条款
章程名称	福建东方银星投资股份有限公司章程	庚星能源集团股份有限公司章程
第一条	为维护福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。	为维护庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第四条	公司注册名称： 中文全称：福建东方银星投资股份有限公司 英文全称：FUJIAN ORIENTAL SILVER	公司注册名称： 中文全称：庚星能源集团股份有限公司 英文全称：GEN-S POWER Group Co., Ltd

	STAR INVESTMENT CO. LTD	
第十四条	<p>经依法登记，公司的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；五金产品批发；机械电气设备销售；机械设备销售；经济贸易咨询；企业管理咨询；灯具销售；宠物食品及用品批发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；五金产品批发；机械电气设备销售；机械设备销售；经济贸易咨询；企业管理咨询；灯具销售；宠物食品及用品批发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销售；信息系统集成服务；信息系统维护服务；信息技术咨询服务；软件开发、软件销售；造林和更新、林业项目投资、林业技术咨询、碳汇产品开发及销售；建设工程设计。许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程施工；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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）。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他事项说明及风险提示

（一）公司本次变更公司名称后，公司规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。同时，公司将向上海证券交易所申请证券简称变更为“庚星股份”，

以证券交易所核准的为准，不涉及证券代码的变更。

（二）公司本次拟变更公司名称、增加经营范围暨修订《公司章程》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、经营范围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。

（三）公司本次拟变更公司名称、变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚须提交公司股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权董事长或由其授权他人办理与本次事项相关的工商变更登记和备案事宜，公司名称、经营范围及《公司章程》备案以工商行政管理部门核准的为准。

（四）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。

特此公告

福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二三年二月七日