

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告

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、 全称变更概述

根据公司战略发展规划，因业务发展需要，公司住所拟由“辽宁东戴河新区腾达路西段1号”迁至“河北省秦皇岛市海港区杜庄镇兴澄路31号”，变更前公司全称为“辽宁厚能科技股份有限公司”，拟变更后全称为“河北厚能科技股份有限公司”（最终以工商行政部门登记的名称为准），证券代码保持不变。

经营范围原为：“许可项目：特种设备制造，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电池制造，电池销售，蓄电池租赁，特种设备出租，特种设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，劳务服务（不含劳务派遣），新能源汽车整车销售，风动和电动工具制造，通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，娱乐船和运动船销售，机械零件、零部件销售，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售，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）。

经营范围拟变更后：“许可项目：特种设备制造，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电池制造，电池销售，蓄电池租赁，特种设备出租，特种设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，劳务服务（不含劳务派遣），风动和电动工具制造，通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，娱乐船和运动船销售，机械零件、零部件销售，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。**新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验**

发展；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；机械设备研发；机械设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；海洋能发电机组销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售。许可项目：水力发电。”（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、 变更原因

应行公司战略规划及经营发展需要。

三、 审议和表决情况

公司于2024年12月17日召开第四届董事会第二次会议，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》、《关于公司拟变更公司名称的议案》、《关于公司拟变更经营范围的议案》、《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》等，上述议案尚需提交股东大会审议。

四、 对公司的影响

本次变更是基于公司战略规划及经营发展需要，有利于提升公司的持续经营能力，本次公司全称变更涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响，有利于公司未来发展。

五、 备查文件

《辽宁厚能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日