

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全称变更公告

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

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得秦皇岛市行政审批局核发的《营业执照》。自2025年1月16日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“辽宁厚能科技股份有限公司”，变更后全称为“河北厚能能源设备股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司从“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”，公司名称相应调整。

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，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，审议通过了《关于公司拟变更公司名称的议案》，表决结果：同意5票，弃权0票，不同意0票。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2024-039）。

公司于2025年1月2日召开的2025年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数32,385,139股，占公司有表决权股份总数的83.04%。审议通过了《关于公司拟变更公司名称的议案》，表决结果：普通股同意股数32,385,139股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。具体详见公司在全国中小企业股份转系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。

四、 对公司的影响

目前公司所处行业为制造业，主营业务为磷酸铁锂动力电池的生产、销售；磷酸铁锂电动叉车的销售和租赁；电动清扫车及相关配件的销售，本次全称变更涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

根据公司业务发展规划与经营管理的需要，本次公司名称变更时，对经营范围表述进行规范性更新，更新后的经营范围如下：“许可项目：特种设备制造，道路货物运输（不含危险货物）、水力发电。（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。”（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）。

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2025年第一次临时股东大会会议决议》

《河北厚能能源设备股份有限公司营业执照》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2025年1月15日