

中节能万润股份有限公司

关于公司实际控制人和控股股东完成改制及名称变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人及控股股东的通知，根据《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》（国办发〔2017〕69号），为贯彻落实中共中央、国资委的政策精神，公司实际控制人中国节能环保集团公司及控股股东中节能（山东）投资发展公司于近期完成企业改制，实际控制人改制后的名称为中国节能环保集团有限公司，控股股东改制后的名称为中节能（山东）投资发展有限公司，改制前的全部债权债务、各种专业和特殊资质证照等由改制后的企业继承。目前相关工商变更手续已办理完毕。营业执照变更信息如下：

一、实际控制人

一）变更信息如下：

1、变更前名称：中国节能环保集团公司

变更后名称：中国节能环保集团有限公司

2、变更前类型：全民所有制

变更后类型：有限责任公司（国有独资）

3、变更前注册资本：763233.69 万元

变更后注册资本：770000 万元

4、变更前经营期限：1989 年 06 月 22 日至长期

变更后经营期限：2017 年 12 月 05 日至长期

二）其他工商登记信息不变，信息如下：

1、住所：北京市海淀区西直门北大街 42 号

2、法定代表人：刘大山

3、成立日期：1989 年 06 月 22 日

4、经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、控股股东

一）变更信息如下：

1、变更前名称：中节能（山东）投资发展公司

变更后名称：中节能（山东）投资发展有限公司

2、变更前类型：全民所有制

变更后类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、变更前注册资本：肆亿玖仟伍佰万元整

变更后注册资本：肆亿叁仟万元整

4、变更前经营范围：国家产业政策范围内允许的投资；节能环保技术研发、咨询；开发、经营：节能、环保及高新技术项目，销售与上述业务有关的物资、设备、产品。（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）

变更后经营范围：股权投资（未经金融监管部门批准、不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；节能环保技术研发、咨询；开发：节能、环保及高新技术项目，销售：节能环保设备及配件。（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）

二）其他工商登记信息不变，信息如下：

1、住所：山东省烟台市经济技术开发区黄河路 62 号

2、法定代表人：蒋永康

3、成立日期：1991年09月27日

4、经营期限：1991年09月27日至 年 月 日

本次公司实际控制人和控股股东改制及名称变更对公司经营活动不构成影响，公司实际控制人及控股股东持有的本公司股份总数和持股比例未发生变化。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日