

证券代码：600856

证券简称：ST 中天

公告编号：临 2021-124

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于拟变更公司名称、注册地址及修订《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。

重要内容提示：

- 拟变更后的公司名称：陕西中天能源股份有限公司。
- 拟变更后的公司注册地址：宝鸡市金台区金台大道 66 号国金中心 A 座 04 层 01 号。
- 该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并向相关部门申请变更登记。
- 最终注册地址及公司名称以工商登记为准。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》具体如下：

一、变更情况

注册地址由“北京市东长安街 1 号 W2 座 7 层”变更为“宝鸡市金台区金台大道 66 号国金中心 A 座 04 层 01 号”。

公司名称由“中兴天恒能源科技（北京）股份公司”变更为“陕西中天能源股份有限公司”。

注：公司最终注册地址及公司名称以工商登记部门核准信息为准。

二、章程修订情况

根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况对照如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| <p>第一条 为维护中兴天恒能源科技（北京）股份公司（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》”和其他有关规定，制定本章程。</p> | <p>第一条 为维护陕西中天能源股份有限公司（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》”和其他有关规定，制定本章程。</p> |
| <p>第四条 公司名称： 中文全称：中兴天恒能源科技（北京）股份公司 英文全称：Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing) Co.,Ltd.</p> | <p>第四条 公司名称： 中文全称：陕西中天能源股份有限公司 英文全称：Shaanxi Zhongtian Energy Co.,LTD</p> |
| <p>第五条 公司地址：北京市东长安街1号W2座7层；邮政编码：100738。</p> | <p>第五条 公司地址：宝鸡市金台区金台大道66号国金中心A座04层01号； 邮政编码：721000。</p> |

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》（待提交股东大会审议）。

三、本次变更的影响

本次变更符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响；若后续公司取得迁入地政策和资金等支持，将有助于拓宽公司融资渠道，缓解公司流动性压力，进一步增强公司综合竞争力。本次变更公司名称、注册地址及《公司章程》修订，尚需提交公司股东大会审议。拟变更的公司名称及注册地址将以工商行政管理机关的最终核准结果为准。董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据最终经核准的注册地址、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2021年10月19日