

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称和证券简称情况

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司	辽宁和展能源集团股份有限公司
英文名称	Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited	Liaoning HeZhan Energy Group Co., Ltd.
证券简称	铁岭新城	和展能源

二、公司名称及证券简称变更原因说明

2023年8月3日，公司控制权发生变更。根据公司未来逐步向新能源业务转型发展的战略规划，公司于2023年11月8日对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加新能源业务即“风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。2023年，公司优先布局风机混塔业务，同时，公司正在全力拓展市场，争取更多混塔业务订单并深耕风电、光伏等新能源业务。为使公司名称与公司战略规划、发展定位、股权结构及主营业务相匹配，拟将公司名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”，证券简称由“铁岭新城”变更为“和展能源”，证券代码“000809”保持不变。

本次公司名称变更更加契合公司股权结构和主营业务情况，有利于进一步优化公司业务布局，与公司发展战略更加匹配，有助于提升公司形象和市场影响力，是公司管理层做出的审慎决策，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者

的行为。本次变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称，符合有关法律、法规等相关规定。

三、拟修订《公司章程》情况

鉴于公司拟变更公司名称，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订条款	修订前	修订后
第五条	公司注册名称：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 英文名称：Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited	公司注册名称：辽宁和展能源集团股份有限公司 英文名称：Liaoning HeZhan Energy Group Co.,Ltd.

四、其他事项说明

1. 本次拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码“000809”保持不变。
2. 拟变更的公司名称已经市场监督管理部门预核准，本次拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，能否取得相关批准并完成最终变更登记具有不确定性，存在修改、调整的可能性。因此提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士根据市场监督管理部门的相关要求，办理公司名称变更及修订后的《公司章程》备案登记等相关事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照等涉及公司名称的内容一并进行相应修改。
3. 公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

第十二届董事会第六次会议决议。
特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日