

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2023-029

北京金房暖通节能技术股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月6日召开第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司名称的说明

	变更前	变更后
中文名称	北京金房暖通节能技术股份有限公司	金房能源集团股份有限公司
英文名称	Beijing Kingfore HV & Energy Conservation Technology Co., Ltd.	Kingfore Energy Group Co., Ltd.
证券简称	金房节能	金房能源
证券代码	001210（不变）	

二、公司名称变更原因说明

为了更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，拟将公司名称由“北京金房暖通节能技术股份有限公司”变更为“金房能源集团股份有限公司”，英文名称相应变更为“Kingfore Energy Group Co., Ltd.”，将公司证券简称由“金房节能”变更为“金房能源”，证券代码“001210”保持不变。

变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务和未来发展相匹配，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、独立董事意见

本次变更公司名称及证券简称更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，同时便于集团化管理及精细化管控，符合公司主营业务发展规划，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在利用变更名称及证券简称影响公司股价、误导投资者情形，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意该议案。

四、其他事项说明

1. 公司拟变更公司名称及证券简称已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码不变。

2. 公司拟变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，待股东大会审议通过后公司将办理相关变更登记手续。

五、备查文件

1. 第四届董事会第三次（临时）会议决议；
2. 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日