

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临2022—034

山东江泉实业股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围及修改《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：

- 拟变更后的公司中文名称：绿能慧充数字能源技术股份有限公司
- 拟变更后的公司英文名称：GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD
- 拟变更后的经营范围：一般项目：电动汽车充电产品、电动汽车充电运营软件产品的开发、生产、销售、服务及技术转让；新能源汽车充电桩的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；电动车车载充电机、电动汽车车用 DC/DC 变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类系统的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（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），协议范围内铁路专用线运输业务，仓储物流服务、装卸服务。（该经营范围变更内容按工商核定登记最终确定）
- 本次变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》相应条款事宜尚需提交公司股东大会审议通过。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，结合现阶段公司发展战略，为使公司名称与战略方向及业务更匹配，拟对公司名称、经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修改。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、拟变更公司名称、经营范围情况

1、拟将公司中文名称由“山东江泉实业股份有限公司”变更为“绿能慧充数字能源技术股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

2、拟将公司英文名称由“SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD”变更为“GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD”（最终以工商登记为准）。

3、公司现经营范围：电力生产业务许可证范围内发电。（有效期限以许可证为准）。塑料制品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。（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）。

拟变更后的经营范围：一般项目：电动汽车充电产品、电动汽车充电运营用软件产品的开发、生产、销售、服务及技术转让；新能源汽车充电桩的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；电动车车载充电机、电动汽车车用 DC/DC 变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类系统的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（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），协议范围内铁路专用线运输业务，仓储物流服务、装卸服务。（该经营范围变更内容按工商核定登记最终确定）

二、《公司章程》拟修改情况

因公司名称及经营范围发生变更，需要修改《公司章程》的相关条款。相关

修改内容如下：

修改条款	原条款内容	修改后条款内容
章程名称	山东江泉实业股份有限公司章程	绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程
原 第 二 条	<p>山东江泉实业股份有限公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司经临沂地区经济体制改革委员会临改企字[1992]25 号文和临改[1992]36 号文批准,以定向募集方式设立;在临沂市工商局罗庄分局注册登记,取得营业执照。</p> <p>根据国务院国发[1995]17 号文和省政府鲁政发[1995]126 号文关于对原有股份有限公司依照公司法进行规范的要求,公司依法规范。经省经济体制改革委员会鲁体改函字[1997]128 号文和省政府鲁政股字[1997]107 号批准证书批准,公司被确认为募集设立的股份有限公司,于 1997 年 8 月 14 日在山东省工商行政管理局重新注册登记。</p>	<p>绿能慧充数字能源技术股份有限公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司经临沂地区经济体制改革委员会临改企字[1992]25 号文和临改[1992]36 号文批准,以定向募集方式设立;在临沂市工商局罗庄分局注册登记,取得营业执照。</p> <p>根据国务院国发[1995]17 号文和省政府鲁政发[1995]126 号文关于对原有股份有限公司依照公司法进行规范的要求,公司依法规范。经省经济体制改革委员会鲁体改函字[1997]128 号文和省政府鲁政股字[1997]107 号批准证书批准,公司被确认为募集设立的股份有限公司,于 1997 年 8 月 14 日在山东省工商行政管理局重新注册登记。</p>
原 第 四 条	<p>公司注册名称: 山东江泉实业股份有限公司</p> <p>英文名称: SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD</p>	<p>公司注册名称: 绿能慧充数字能源技术股份有限公司</p> <p>英文名称: GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD</p>
原 第	经依法登记,公司的经营范围是:	经依法登记,公司的经营范围是:

<p>十三 条</p>	<p>前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至 2028 年 8 月 24 日）。</p> <p>一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。</p>	<p>一般项目：电动汽车充电产品、电动汽车充电运营用软件产品的开发、生产、销售、服务及技术转让；新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；电动车车载充电机、电动汽车车用 DC/DC 变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类系统的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（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），协议范围内铁路专用线运输业务，仓储物流服务、装卸服务。（该经营范围变更内容按工商核定登记最终确定）</p>
-----------------	---	---

三、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称旨在使公司名称更符合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司此次变更公司名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改或变更登记与备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“山东江泉实业股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

3、本次变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》相应条款事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。敬请投资者注意风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日