

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2023-067

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1. 公司名称拟变更为：中交设计咨询集团股份有限公司
2. 公司英文名称拟变更为：CCCC Design & Consulting Group Co., Ltd.
3. 公司证券简称拟变更为：中交设计
4. 公司外文名称缩写拟变更为：CCCCDC
5. 公司经营范围拟变更为：国内外公路、交通工程、铁路、桥梁、隧道、建筑工程、市政工程、电力工程、水利工程、电子通信广电、新能源的勘察设计、规划咨询、环境影响评价、项目管理、监理、技术检测、工程和技术研究与试验发展、科研、代建制及技术服务；公路养护；污染治理与生态修复服务；环境与生态监测；海洋工程有关专业服务；制造销售建筑材料、装饰材料；计算机软件和信息、计算机网络、机械科技、环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的海外工程所需的劳务人员。（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）。（以市场监督管理局最终登记范围为准）
6. 公司注册资本变更为：2,061,708,481 元
7. 变更公司名称、经营范围及注册资本相关事项尚需提交公司股

东大会审议；变更证券简称尚需上海证券交易所批准。本次变更公司名称、经营范围、注册资本尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终结果以登记机关变更登记的为准。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于变更公司证券简称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》，相关议案尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：

一、公司名称、证券简称、经营范围及注册资本变更情况

公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本，具体如下：

类别	变更前	变更后
中文名称	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	中交设计咨询集团股份有限公司
英文名称	Gansu Qilianshan Cement Group Co., Ltd.	CCCC Design & Consulting Group Co., Ltd.
证券简称	祁连山	中交设计
外文名称缩写	qls	CCCCDC
经营范围	水泥研究开发、制造、批发零售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计算机技术开发，建筑材料的批发零售。	国内外公路、交通工程、铁路、桥梁、隧道、建筑工程、市政工程、电力工程、水利工程、电子通信广电、新能源的勘察设计、规划咨询、环境影响评价、项目管理、监理、技术检测、工程和技术研究与试验发展、科研、代建制及技术服务；公路养护；污染治理与生态修复服务；环境与生态监测；海洋工程有关专业服务；制造销售建筑材料、装饰材料；计算机软件和信息、计算机网络、机械科技、环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对外派遣与其实力、规模、

		业绩相适应的海外工程所需的劳务人员。（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）。（以市场监督管理局最终登记范围为准）
注册资本	776,290,282 元	2,061,708,481 元

二、变更原因说明

中国证券监督管理委员会已出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2407号），同意公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”）予以注册。本次交易完成后，公司主营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变更为工程技术与设计服务。

截至目前，本次交易已完成中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权以及甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权的过户手续，并办理完毕发行股份购买资产涉及的新增股份登记事宜，公司的控股股东由中国建材股份有限公司变更为中国交通建设股份有限公司，实际控制人由中国建材集团有限公司变更为中国交通建设集团有限公司。公司不再持有甘肃祁连山水泥集团有限公司股权，中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、中交城市能源研究设计院有限公司已成为公司的全资子公司。

为符合本次交易完成后公司的主营业务情况、更清晰地反映公司

的主营业务板块和战略定位，使公司名称、简称更贴合公司发展的实际情况，公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司名称、证券简称、经营范围、注册资本的变化，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司管理实际，公司拟对《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款作出相应修订，《公司章程》相关条款修订如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
<p>第四条 公司中文名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司。 公司英文名称： GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP Co. Ltd.</p>	<p>第四条 公司中文名称：中交设计咨询集团股份有限公司。 公司英文名称：CCCC Design & Consulting Group Co., Ltd.。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 776,290,282 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 2,061,708,481 元</p>
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：水泥研究制造、批发零售，商品熟料的生产与销售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计算机技术开发，建筑材料的批发零售。</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：国内外公路、交通工程、铁路、桥梁、隧道、建筑工程、市政工程、电力工程、水利工程、电子通信广电、新能源的勘察设计、规划咨询、环境影响评价、项目管理、监理、技术检测、工程和技术研究与试验发展、科研、代建制及技术服务；公路养护；污染治理与生态修复服务；环境与生态监测；海洋工程有关专业服务；制造销售建筑材料、装饰材料；计算机软件和信息、计算机网络、机械科技、环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的海外工程所需的劳务人员。（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）。（以市场监督管理局最终登记范围为准）。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为 776,290,282 股，公司的股本结构为普通股为 776,290,282 股，未发行其他种类股份。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为 2,061,708,481 股，公司的股本结构为普通股为 2,061,708,481 股，未发行其他种类股份。</p>
<p>第一百七十七条 公司设监事会。<u>监事会由 6 名监事组成</u>，监事会设主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代</p>	<p>第一百七十七条 公司设监事会，<u>成员 3 人。其中非由职工代表担任的监事 2 人，由股东大会选举产生；职工监事 1 人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</u> 监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	

四、其他事项说明及风险提示

1. 本次变更公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2. 本次变更公司名称事项已取得国家市场监督管理总局登记注册局出具的《变更企业名称网上申报告知书》，企业名称“中交设计咨询集团股份有限公司”已经保留。本次变更公司名称、经营范围、注册资本及修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，审议通过后尚需在市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终结果以登记机关变更登记的为准；本次变更公司证券简称事项将在公司董事会审议通过后及时向上海证券交易所申请办理相关手续，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。

3. 公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更公司名称、经营范围、注册资本及修改《公司章程》事项相关的各项具体事宜。

上述事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日