

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于拟变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见公司于2020年5月20日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2020年5月21日完成了工商登记变更及备案手续，并取得了辽宁省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：

一、本次工商登记变更的主要事项

1、名称变更：

变更前：辽宁红阳能源投资股份有限公司

变更后：辽宁能源煤电产业股份有限公司

2、住所变更：

变更前：辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号1座29层

变更后：辽宁省沈阳市沈河区青年大街110号2号楼5楼

除上述变更事项外，其他工商登记事项未发生变更。

二、新取得营业执照的基本信息

1、统一社会信用代码：9121000011759560XG

2、名称：辽宁能源煤电产业股份有限公司

3、注册资本：人民币壹拾叁亿贰仟贰佰零壹万柒仟叁佰玖拾肆元整

4、类型：股份有限公司

5、成立日期：1993年12月28日

6、营业期限：自1993年12月28日至2043年12月31日

7、法定代表人：郭洪波

8、住所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街110号2号楼5楼

9、经营范围：能源投资开发；煤炭及伴生资源开采与生产；原煤洗选加工与销售；电力、热力生产与销售；城市集中供热、供汽；供热、供汽工程设计、工程施工、设备安装与检修；煤气层开发利用；余热综合利用；煤泥、煤矸石综合利用；物流运输服务；循环水工程综合利用；股权投资；投资运营；高效节能环保项目投资；信息化工程建设；智能化系统运营与服务；技术、经济咨询服务。（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）。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2020年5月22日