

明石创新投资集团股份有限公司

关于变更公司名称、修订公司章程并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

本公司因转型工业企业集团，需要对公司名称及经营范围进行变更、对公司章程进行修订。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》。公司已于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《明石创新投资集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-047）。此次变更已经由北京市工商行政管理局海淀分局核准，并已取得变更后的营业执照。

经向全国中小企业股权转让系统有限责任公司申请，自 2018 年 10 月 30 日起，公司名称变更生效，公司简称及证券代码保持不变。

二、工商变更登记情况

变更前公司名称：明石创新投资集团股份有限公司

变更后公司名称：明石创新技术集团股份有限公司

变更前公司经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

变更后公司经营范围：医疗健康设备、环保专用设备、过滤分离设备、电气自动化设备、工业自动化装置、橡胶新材料、陶瓷新材料的技术开发、技术服务；销售机械设备；软件开发；产品设计；货物进出口；投资管理；资产管理；项目投资；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、变更对公司的影响

本次变更是公司转型工业企业集团的需求，变更后的公司名称及经营范围与公司的主营业务相匹配，更符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

（一）明石创新技术集团股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

明石创新投资集团股份有限公司

董事会

2018年10月29日