

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于拟变更公司全称、注册资本、经营范围及 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 变更后的公司全称：统一低碳科技（新疆）股份有限公司
- 风险提示：本次变更公司名称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以登记机关核定为准。敬请投资者注意投资风险。

一、公司董事会审议变更公司全称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》的情况

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过《关于变更公司全称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》及《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》。本次变更公司名称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、本次相关变更情况概述

（一）拟将现有公司中文名称“新疆库尔勒香梨股份有限公司”变更为“统一低碳科技（新疆）股份有限公司”。

（二）现有注册资本：由“人民币 147,706,873.00 元”变更为“人民币 192,018,934.00 元”。

（三）拟将公司经营范围变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发，会议及展览服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；

以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务，互联网销售(除销售需要许可的商品)；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，新材料技术推广服务，环保咨询服务，销售代理，采购代理服务，广告发布，企业管理咨询，石油制品销售（不含危险化学品），润滑油销售，专用化学产品销售（不含危险化学品）；食用农产品零售；食用农产品批发；水果种植；坚果种植；棉花收购；棉麻销售；土地使用权租赁；土地整治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)【最终以市场监督管理部门核定为准。】

（四）公司拟修改《公司章程》的相关条款，主要修改内容如下：

序号	原章程条款	修订后条款
1	第四条 公司注册名称：[中文名称]新疆库尔勒香梨股份有限公司	第四条 公司注册名称：[中文名称]统一低碳科技（新疆）股份有限公司
	第六条 公司注册资本为（人民币）：147,706,873 元。	第六条 公司注册资本为（人民币）： 192,018,934 元。
	第十三条 公司的经营宗旨：坚持以经济效益为核心，以追求股东权益最大化为目标，充分发挥公司的资源优势、产业化优势、产品独一无二优势、名牌声誉优势、人才和信息等方面优势，在发展名优特产品为主的同时，积极开拓市场，拓展实业，通过资产经营和资本化运作，把公司发展成为以资本为纽带，实行产业化经营，通过公司对市场的开拓、产品品质的提高、名牌战略的实施，增强公司经营产品的市场竞争力，逐步形成名优产品	第十三条 公司的经营宗旨：坚持以经济效益为核心，以追求股东权益最大化为目标，充分发挥公司的资源优势、产业化优势、名牌声誉优势、人才和信息等方面优势，积极开拓市场，拓展实业，通过资产经营和资本化运作，把公司发展成为以资本为纽带，实行产业化经营，通过公司对市场的开拓、产品品质的提高、名牌战略的实施，增强公司经营产品的市场竞争力，把公司建成具有较强市场竞争力，效益稳定上升的企业集团。

	<p>的垄断经营，把公司建成具有较强市场竞争力，效益稳定上升的大果业企业集团。</p>	
	<p>第十四条 经新疆维吾尔自治区市场监督管理局核准，公司经营范围为：果酒的生产与销售；饮料及其它预包装食品、散装食品的批发兼零售。农业、林业、果业的种植，农副产品的加工和销售；农业、林业、果业的科技开发和技术咨询；种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售；水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；苗木、花卉、饲料的销售。农副产品的收购；皮棉经营；房屋租赁。（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）</p>	<p>第十四条 经新疆维吾尔自治区市场监督管理局核准，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发，会议及展览服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；供应链管理，互联网销售(除销售需要许可的商品)；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，新材料技术推广服务，环保咨询服务，销售代理，采购代理服务，广告发布，企业管理咨询，石油制品销售(不含危险化学品)，润滑油销售，专用化学产品销售(不含危险化学品)；食用农产品零售；食用农产品批发；水果种植；坚果种植；棉花收购；棉麻销售；土地使用权租赁；土地整治服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外，凭</p>

		营业执照依法自主开展经营活动)
	第二十二條 公司的股份总数为 147,706,873 股，全部为普通股。	第二十二條 公司的股份总数为 192,018,934 股，全部为普通股。
	<p>第一百五十二條 公司设监事会，监事会由五名监事组成。监事会设监事会主席一人。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。</p> <p>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三分之一。监事会中的职工代表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。</p>	<p>第一百五十二條 公司设监事会，监事会由三名监事组成。监事会设监事会主席一人。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。</p> <p>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三分之一。监事会中的职工代表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。</p>

就《公司章程》中其他条款涉及公司全称的表述，亦将相应进行修订。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权经营层负责办理与本次变更所涉及的相关变更、备案登记等事宜。上述修订最终以市场监督管理部门备案的新《公司章程》为准。

三、公司董事会关于本次拟变更公司全称、经营范围、修订《公司章程》的理由

（一）本次拟变更公司全称、经营范围

由于公司于 2021 年底完成重大资产重组，公司主营业务、发展战略发生变化。为了体现公司更广阔的业务内涵和发展前景，适应公司经营管理及业务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映未来发展格局，经公司慎重论证和研究，综合考虑公司战略定位、主营业务等因素，拟变更公司名称、经营范围。

（二）本次拟修订《公司章程》

鉴于公司拟变更公司全称及经营范围，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关要求，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

四、公司董事会关于变更事项的风险提示

（一）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。

（二）本次变更公司名称、注册资本及经营范围及《公司章程》相关条款事项尚需公司股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以市场监督管理部门核定为准。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。

（三）本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称、注册资本及/或经营范围等事项的文件，一并进行相应修改、变更或登记与备案。

（四）公司将在办理完公司全称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并提交上海证券交易所核准。

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。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日