

克劳斯玛菲股份有限公司 关于变更注册资本、公司名称、证券简称并修 订《公司章程》相应条款的公告

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。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司名称变更的议案》《关于公司证券简称变更的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、变更注册资本

公司于2024年4月26日、2024年5月24日分别召开第八届董事会第十次会议和2023年年度股东会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以人民币982.73万元（含）、通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价格上限10.11元人民币/股（含）进行测算，回购股份数量不低于972,038股。具体内容可详见公司于2024年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-033）。

2024年11月13日，公司完成股份回购，于2024年11月15日发布《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-058），已实际回购公司股份累计1,778,800股，已回购股份占公司总股本的比例为0.3583%。购买的最高价为7.48元/股、最低价为4.79元/股，回购均价为5.53元/股，已支付的总金额为人民币9,828,426元（不含交易费用），并已于2024年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕该等回购股份注销事宜。

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购及注销前		本次变动	回购及注销后	
	数量（股）	比例（%）	变动数量（股）	数量（股）	比例（%）

无限售股份	496,491,159	100	-1,778,800	494,712,359	100
总股本	496,491,159	100	-1,778,800	494,712,359	100

本次股份回购注销实施完毕后，公司总股本由 496,491,159 股变更为 494,712,359 股，公司注册资本亦由 496,491,159 元变更为 494,712,359 元。

二、公司变更名称、证券简称

为践行上市公司高质量发展，推动上市公司提升投资价值，更加全面地体现公司的产业布局和运营情况，准确反映公司未来战略发展方向，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，公司拟对公司名称进行变更，具体如下：公司中文名称由“克劳斯玛菲股份有限公司”变更为“中化装备科技（青岛）股份有限公司”（最终名称以公司登记机关最终核定名称为准），英文名称由“KraussMaffei Company Limited”变更为“Sinochem Equipment Technology (Qingdao) Company Limited”。

鉴于公司名称拟从“克劳斯玛菲股份有限公司”变更为“中化装备科技（青岛）股份有限公司”，为了使公司证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“克劳斯”变更为“中化装备”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准），证券代码“600579”保持不变。

三、公司章程修订情况

根据前述回购注销实施情况及公司名称拟变更情况，并依据相关法律、法规、规章及其他规范性文件，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第一条 为维护克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》及其他有关法律、行政法规和规章，制定本章程。</p>	<p>第一条 为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》及其他有关法律、行政法规和规章，制定本章程。</p>

<p>第四条 公司注册名称：克劳斯玛菲股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：KraussMaffei Company Limited。</p> <p>公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号。</p> <p>邮政编码：266111。</p>	<p>第四条 公司注册名称：中化装备科技（青岛）股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Sinochem Equipment Technology (Qingdao) Company Limited。</p> <p>公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号。</p> <p>邮政编码：266111。</p>
<p>第五条 公司注册资本为人民币496,491,159元。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币494,712,359元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为496,491,159股，公司的股本结构为：普通股496,491,159股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为494,712,359股，公司的股本结构为：普通股494,712,359股。</p>

《公司章程》其他条款不变，内容详见修订后的《克劳斯玛菲股份有限公司章程（2024年12月修订）》。

《公司章程》其他内容及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

四、其他事项说明

1. 上述变更注册资、公司名称并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

2. 公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人员向主管市场监督管理部门办理变更登记相关手续。

3. 公司名称变更事项尚未取得青岛市工商行政管理局名称核准通知。

4. 本次公司变更注册资、公司名称并修订《公司章程》最终以市场监督管理部门的登记为准。本次公司变更证券简称事项尚需提请上海证券交易所审核无异议后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年12月14日