

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日分别召开第九届董事会第四次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、拟变更公司名称情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票批复》

（证监许可〔2021〕1581号）核准，公司向深圳市科新实业控股有限公司（以下简称“科新控股”）非公开发行60,075,093股股票。2021年7月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续，因此科新控股直接持有公司60,075,093股股份，间接通过深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司27,164,647股股份，其直接和间接持有公司股份合

计87,239,740股，占公司总股本的33.23%。

鉴于此，为树立公司的品牌影响力，提升公司的品牌价值，结合公司实际情况，公司拟将中文名称由“山西广和山水文化传播股份有限公司”变更为“山西科新发展股份有限公司”（最终以工商登记为准），英文名称相应由“Guanghe Landscape Culture Communication Co., Ltd, Shanxi.”变更为“Kexin Development Co., Ltd, Shanxi”（最终以工商登记为准）。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。

二、拟增加注册资本情况

鉴于公司于2021年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续，公司总股本由202,445,880股变更为262,520,973股，公司注册资本由202,445,880元变更为262,520,973元。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司需增加注册资本并修订《公司章程》相关条款。

三、《公司章程》拟修订情况

根据上述变更事项，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
<p>第二条 山西广和山水文化传播股份有限公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经山西省体改委晋经改（1992）第 54</p>	<p>第二条 山西科新发展股份有限公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经山西省体改委晋经改（1992）第 54 号文件批准，以募集方式设立，1993 年 3</p>

<p>号文件批准，以募集方式设立，1993 年 3 月 31 日在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：9114000011002787XQ</p>	<p>月 31 日在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：9114000011002787XQ</p>
<p>第四条 公司注册名称：山西广和山水文化传播股份有限公司 英文名称：Guanghe Landscape Culture Communication Co., Ltd, Shanxi.</p>	<p>第四条 公司注册名称：山西科新发展股份有限公司 英文名称：Kexin Development Co.,Ltd, Shanxi</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币202,445,880元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币262,520,973元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 202,445,880 股，全部为普通股，无其他种类股票。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 262,520,973 股，全部为普通股，无其他种类股票。</p>

除上述修订外，公司现行《公司章程》其他条款不变。

四、其他事项说明及风险提示

本次变更公司名称是为了树立公司的品牌影响力，提升公司的品牌价值，符合公司整体利益，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上述变更事项尚需提交股东大会审议，并需根据相关要求向市场监督管理部门依法办理工商变更登记和备案手续，最终以登记机关核准信息为准。公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述变更相关的事宜，包括但不限于办理工商变更登记、相关业务资质的变更或重新申领等相关事宜。上述变更事项尚存在不确定性，敬

请投资者注意风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零二一年八月十二日