

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2021-055

中国建材检验认证集团股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《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个别及连带责任。

公司于2021年10月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司名称，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体内容如下：

一、变更公司名称的情况说明

近日，公司向登记机关提交的名称变更申请已获预核准，基于公司名称的变化，根据《企业名称登记管理规定》有关要求，拟同步变更企业集团名称，并设置企业集团简称。

| 变更前 | 变更后 |
|---|--|
| 公司中文名称： 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 公司中文名称： 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
| 公司英文名称： China Building Material Test & Certification Group Co.,Ltd. | 公司英文名称： China Testing & Certification International Group Co.,Ltd. |
| 公司企业集团名称： 中国建材检验认证集团 | 公司企业集团名称： 国检测试控股集团 公司企业集团简称： 国检集团 |

以上变更信息具体以登记机关核定为准，公司股票简称及公司股票代码保持不变。

二、变更公司名称的原因说明

公司 2016 年上市时，主营建材产品的检验检测，成员单位 9 家。上市五年来，业务得到快速发展，全资及控股企业达 62 家；现在建材产品检测仅占业务总量的 15%，其他业务主要包括建筑工程检测、环保检测、食品与农产品检测、消费品检测、高铁、公路、水利、桥梁检测、计量校准等。变更企业名称更有利于积极打造国际一流综合型检测机构战略需求。

“十四五”期间，公司的战略定位是立足检验认证主业，结合建立全面质量服务生态体系的需求，不断拓展检验认证业务新领域，成为优质的、专业的综合性检验认证集团，为更好地打造“国检品牌”，推动构建“四全”（全产品线、全产业链、全服务维度、全服务手段）业务架构，根据公司战略规划以及经营发展需要，拟进行本次名称变更。

公司名称的变更，是积极落实国务院、国务院国资委、市场监管总局加快建设一批世界一流企业的战略响应，是积极践行央企做大、做强、做优中国检验事业的战略响应，是积极推动国检集团“十四五”发展壮大的战略响应，符合国家对检验行业发展的要求。

三、修订《公司章程》的情况说明

基于上述公司名称变更事项，拟将《公司章程》中涉及公司名称的相关内容条款进行修订；同时，根据《市场监管总局关于做好取消企业集团核准登记等 4 项行政许可等事项衔接工作的通知》中“不再单独登记企业集团，需要使用企业集团名称和简称的，母公司应当在申请企业名称登记时一并提出，并在章程中记载”的规定，拟在《公司章程》中增加企业集团名称及企业集团简称，具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--------------------------------------|--|
| 1 | 公司章程名称 《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》 | 公司章程名称 《 <u>中国国检测试控股集团股份有限公司</u> 章程》 |
| 2 | 第五条 公司注册名称： 中文名称：中国建材检验认证集团股份有限公司 | 第五条 公司注册名称： 中文名称： <u>中国国检测试控股集团股份有限公司</u> |

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|---|--|
| | 英文名称: China Building Material Test & Certification Group Co.,Ltd. | 英文名称: <u>China Testing & Certification International Group Co.,Ltd.</u> <u>企业集团名称: 国检测试控股集团</u> <u>企业集团简称: 国检集团</u> |
| 3 | 落款 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 落款 <u>中国国检测试控股集团股份有限</u> <u>公司</u> |

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,变更后公司章程有关条款以登记机关核定为准。

本次变更公司名称、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。

四、上网公告附件

《公司章程》(2021年第三次修订)

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月20日