

**北矿磁材科技股份有限公司**

BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

关于拟变更公司名称的公告

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。

重要内容提示:

- 变更后的公司名称: 北矿科技股份有限公司(具体名称以工商核准登记为准)

一、公司董事会审议公司名称变更的情况

北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)拟将公司名称变更为北矿科技股份有限公司(具体名称以工商核准登记为准)。该事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司2015年年股东大会审议。拟变更公司名称已获得北京市工商行政管理局核准(企业名称变更申请核准告知书,核准文号为(国)名称变核内字【2016】第1569号)。

二、公司董事会关于变更公司名称的理由

公司于2015年11月通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电科技有限责任公司100%股权,公司已成为涵盖矿山装备和磁性材料两大优势业务的科技企业,具有较强的技术创新能力和综合实力。为更全面准确地体现公司战略和发展规划,推动企业转型升级,适应产业结构调整发展的需求,增强公司综合竞争力和可持续发展能力,进一步提升公司形象,为全体股东创造更好的回报,公司董事会同意关于拟变更公司名称的议案。

名称变更后公司主营业务不会发生重大变化,公司发展战略不会产生重大调整,公司实际控制人未发生变更。

三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会批准,敬请投资者注意风险。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

2016年5月18日