

北矿科技股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年7月28日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司名称变更的议案》，同意将全资子公司“北京北矿磁电材料有限公司”名称变更为“北矿磁材科技有限公司”（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

近日，完成了全资子公司更名的相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局丰台分局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91110106792100770A

名称：北矿磁材科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼

法定代表人：李炳山

注册资本：12000万元

成立日期：2006年8月23日

营业期限：2006年8月23日至2056年8月22日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售磁性材料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、电子元器件、金属材料、仪器仪表；货物进出口、技术进出口；企业管理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2016年8月20日