

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2017—006

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开第三届董事会2017年第一次会议，审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》，拟将公司中文名称由“尤洛卡矿业安全工程股份有限公司”变更为“尤洛卡精准信息工程股份有限公司”，现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称的基本情况

根据公司“行业转型、产品转型”发展战略，公司积极响应国家“军民融合”战略号召，确定了军工行业及轨道交通通讯信息工程为公司的转型方向。一方面已经完成对师凯科技100%股权的并购工作，迈出了公司转型国防军工行业的第一步，同时富华宇祺公司在轨道交通通讯信息工程业务转型成功。另一方面公司与鲁信创投及西安市政府合作成立的军民融合创业投资基金平台，已经顺利完成；未来借助鲁信创投的运作优势，寻找现规模小而精、技术优而强、有发展空间的军民融合项目，全面完成军工行业的战略布局。

鉴于以上情况，公司原名称及经营范围已经不能与公司的主营业务相匹配，根据深交所《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》及其它相关法律法规规定，拟将公司中文名称由“尤洛卡矿业安全工程股份有限公司”变更为“尤洛卡精准信息工程股份有限公司”，英文名称由“Uroica Mining Safety Engineering Co.,Ltd”变更为“Uroica Precision Information Engineering Co., Ltd”，证券简称由“尤洛卡”变更为“精准信息”，股票代码不变。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更名称能够体现公司“行业转型、产品转型”发展战略，有利于提升公司品牌形象和品牌价值，符合公司和公司股东的利益。因此，同意本次变更公司名称事项。

三、其他说明

- 1、本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议。
- 2、公司将在股东大会审议通过之后办理工商变更登记等事宜，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
- 3、本次拟变更公司名称事项涉及变更公司全称、证券简称，股票代码不变。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2017年1月18日