

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司名称变更的说明

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年10月14日召开，会议审议通过了《关于变更公司名称、公司类型及注册资本的议案》，公司拟将公司中文名称由“北大青鸟环宇消防设备股份有限公司”变更为“青鸟消防股份有限公司”，英文名称由“Beida Jade Bird Universal Fire Alarm Device Co., Ltd.”变更为“Jade Bird Fire Co., Ltd.”。上述公司名称以工商行政管理部门核准为准。公司证券简称及证券代码保持不变，证券简称仍为：青鸟消防，证券代码仍为：002960。

二、关于公司名称变更的原因

公司主要从事消防产品业务，本次变更名称旨在为更好地顺应公司战略发展及实际运营的需要，提升品牌知名度，进一步进行产业布局和市场拓展，促进公司未来持续发展壮大。本次变更后的公司名称与公司主营的消防产品业务相匹配。

三、独立董事发表意见情况

公司独立董事认为：公司本次变更公司名称，符合公司战略发展规划及经营发展需要，对公司未来持续健康发展具有积极影响，有利于提高管理效率，变更理由合理，变更后的公司名称与公司主营的消防产品业务相匹配。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形；符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们同意公司进行名称变更

并将相关议案提交公司股东大会审议。

公司本次变更名称事项尚需提交公司股东大会审议并取得工商行政管理部门核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日