

证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：2016 -
004

康欣新材料股份有限公司 董事会审议变更证券简称公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 变更后的证券简称：康欣新材

一、公司董事会审议证券简称变更的情况

鉴于康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已经完成，公司名称已经由“潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司”变更为“康欣新材料股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“青鸟华光”变更为“康欣新材”，公司证券代码“600076”不变。

2016年1月25日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“青鸟华光”变更为“康欣新材”。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

1、2015年10月29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产重组及向李洁

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2389号),核准了公司重大资产重组事项。截止2015年12月7日,公司完成了资产置换、发行股份购买资产及发行股份募集配套资金等相关工作。本次重大资产重组实施完成后,公司原有资产除无法剥离之应交税费、应付职工薪酬等负债外已全部剥离,公司直接持有湖北康欣新材料科技有限责任公司100%的股权,公司主营业务由网络通信产品及电子代工业务、房地产业务变更为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育,公司业务性质、资产构成、行业特性和发展战略等均发生了重大改变。

2、鉴于公司重大资产重组已实施完毕,公司的资产、业务发生重大变化,为了更好地适应公司发展的需要,突出公司主营业务的行业特性,公司于2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会,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》等议案,公司名称由“潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司”变更为“康欣新材料股份有限公司”,经营范围变更为“研发、制造、销售生物质材料;货物进出口业务;货物运输;种植、培育、推广各类优质林木及林木种苗”。

2016年1月21日,经山东省工商行政管理局核准,公司完成了名称、经营范围和注册资本的变更登记及董事、监事、章程修正案的备案手续,并取得山东省工商行政管理局重新核发的《营业执照》。

综上所述,公司主营业务、经营范围、行业特性和发展战略等均发生了重大改变,为了更好地适应公司发展的需要,突出公司主营业

务的行业特性 ,公司特申请将公司证券简称由“青鸟华光”变更为“康欣新材”,公司证券代码“600076”不变。

公司董事会认为 ,公司已经履行了公司名称变更的审批程序和工商变更登记手续 ,具备变更公司证券简称的基本条件。公司证券简称的变更符合重组后公司的主要业务和整体战略发展 ,也符合公司及全体股东的利益。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司重大资产重组完成后 ,公司的业务性质、资产构成、行业特性和发展战略已经正式转变为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育 ,公司名称、经营范围已经完成变更手续。公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司系“湖北省农业产业化重点龙头企业”、“湖北省林业产业化重点龙头企业”、“湖北省创新型企业建设试点单位”,2014年被国家林业局授予“首批国家林业重点龙头企业”、“中国林业产业突出贡献奖”。公司募投项目建成投产 ,实现了主要生产环节全自动化、数控化、连续化作业 ,生产布局进一步优化 ,产品应用领域进一步拓宽 ,但宏观经济波动的风险、产品及主要原材料价格波动的风险、税收政策变化风险将会对公司的生产经营产生一定的影响。

公司证券简称的变更尚待上海证券交易所核准 ,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2016年1月26日