

青鸟消防股份有限公司
关于完成公司名称、公司类型、注册资本变更
暨完成工商变更登记的公告

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。

重要提示：

- 1、变更后公司中文全称：青鸟消防股份有限公司
- 2、变更后公司英文全称：Jade Bird Fire Co., Ltd.
- 3、变更后公司类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、变更后公司注册资本：贰亿肆仟万元整
- 5、公司的证券简称和证券代码不变，仍为“青鸟消防”和“002960”

一、本次工商变更登记的说明

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日召开第三届董事会第十二次会议、2019年10月31日召开2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司名称、公司类型及注册资本的议案》和《关于修改公司章程并授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》，同意对公司名称、公司类型及注册资本进行变更，并同时修订《公司章程》，本次变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
公司名称（中文）	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	青鸟消防股份有限公司

公司名称(英文)	Beida Jade Bird Universal Fire Alarm Device Co., Ltd.	Jade Bird Fire Co., Ltd.
公司类型	股份有限公司(非上市)	其他股份有限公司(上市)
注册资本	人民币18000万元	人民币 24000 万元

具体内容详见公司于2019年10月16日及2019年11月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、新取得营业执照的基本信息

近日,公司已在张家口市行政审批局完成了相关变更登记手续,并领取了换发后的《营业执照》,具体信息如下:

- 1、名称:青鸟消防股份有限公司
- 2、统一社会信用代码:91130700730245739F
- 3、类型:其他股份有限公司(上市)
- 4、法定代表人:蔡为民
- 5、注册资本:贰亿肆仟万元整
- 6、成立日期:2001年6月15日
- 7、营业期限:长期
- 8、住所:河北涿鹿涿下路工业园

9、经营范围:消防设备研发、生产销售、代理;自营进出口业务;普通货运(仅限分支机构经营)。(法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,须取得许可并经登记机关登记后方可经营)

三、其他事项说明

公司此次名称变更事项仅涉及中英文全称的变更,公司证券简称“青鸟消防”及证券代码“002960”保持不变。

四、备查文件

- 1、公司《营业执照》(副本)

2、张家口市行政审批局出具的《准予变更登记通知书》

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2019年11月6日