

北京七星华创电子股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。具体如下：

一、拟变更公司名称、证券简称的内容

为了进一步拓展市场，提升公司品牌价值，促进业务发展，体现公司的规模、品牌等优势，拟将公司中文名称由“北京七星华创电子股份有限公司”变更为“北方华创科技集团股份有限公司”。英文名称由“Beijing Sevenstar Electronics Co., Ltd.”变更为“NAURA Technology Group Co., Ltd.”，证券简称由“七星电子”变更为“北方华创”。

上述公司名称、证券简称变更事宜尚需提交公司股东大会审议。公司名称变更尚需经工商部门核准，证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准。变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

二、独立董事发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司关于变更公司名称、证券简称发表独立意见如下：

公司此次变更公司名称、证券简称符合上市公司未来发展战略规划，变更公司名称、证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、其他事项说明

1、公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更公司名称、证券简称、修改《公司章程》相关的工商变更登记以及各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

2、公司证券代码保持不变，仍为“002371”。

3、本次变更公司名称、证券简称、修改《公司章程》事项尚需获得公司股东大会批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日