

北方国际合作股份有限公司

关于控股股东暨实际控制人完成改制及名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东暨实际控制人中国北方工业公司（以下简称“北方公司”）通知：“根据国务院国资委国有企业改制工作部署，中国北方工业公司已完成公司制改制，并于2018年2月7日在北京市工商行政管理局完成了工商变更登记手续”。有关变更事宜如下：

一、北方公司由全民所有制企业变更为有限责任公司（国有控股）。

二、北方公司中文名称由“中国北方工业公司”变更为“中国北方工业有限公司”，英文名称“China North Industries Corporation”继续保留使用。

三、北方公司注册资本由187,964万元变更为2,602,774万元。

四、改制后，北方公司股权结构如下：中国兵器工业集团有限公司持股56.7%，中国兵器装备集团有限公司持股37.54%，中国国新控股有限责任公司持股5.76%。

五、改制及更名后，原有业务、资产、资质、债权、债务均由改制后公司继承，住所、法定代表人、经营范围均不变。

北方公司改制及名称变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化，对公司经营活动不构成影响。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日