

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2019-064

健康元药业集团股份有限公司

关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2019年8月2日召开七届董事会十四次会议，审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，根据公司经营发展需要，拟对经营范围及《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

一、修改公司经营范围

根据公司业务发展需求，本公司拟对公司经营范围进行如下修订：

修改前公司经营范围：

药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。

修改后公司经营范围：

药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、**特殊医学用途配方食品销售**）、**第一类、第二类医疗器械的研发和销售**（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。

二、修订《公司章程》部分条款

鉴于公司业务发展需求，本公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

原《公司章程》条款：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。

修订后《公司章程》条款：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、**第一类、第二类医疗器械的研发和销售。**

上述公司经营范围变更以工商登记机关登记为准。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年八月三日