

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2018-077

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了2017年年度股东大会，2018年8月23日召开了2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》及《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司分别于2018年4月21日、2018年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《海利尔药业集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）、《海利尔药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-076）。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

统一社会信用代码：913702007180212494

名称：海利尔药业集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：青岛市城阳区城东工业园内

法定代表人：葛家成

注册资本：壹亿陆仟玖佰叁拾玖万玖仟捌佰陆拾元整

成立日期：1999年12月01日

营业期限：1999 年 12 月 01 日至长期

经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日