

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2018-069

南京药石科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日召开第一届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体事项如下：

一、 经营范围变更情况

变更前的经营范围	变更后的经营范围
生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投资管理。（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）	生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投资管理； 化学药制剂、化学原料药研发、生产和销售（按许可证经营） 。（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）

二、《南京药石科技股份有限公司章程》修订情况

基于上述经营范围的变更，公司对《南京药石科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，本次章程修订的具体内容如下：

本次修订前	本次修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投资管理。（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）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投资管理；化学药制剂、化学原料药研发、生产和销售（按许可证经营）。（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）</p>

公司变更后的经营范围以及修订后的《南京药石科技股份有限公司章程》最终以工商登记部门准予备案登记的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次增加公司经营范围、章程备案等所有相关手续。

三、其他事项说明

本次增加公司经营范围及修订《南京药石科技股份有限公司章程》的议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过，并在公司股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案等事宜。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日