

证券代码：600385

证券简称：\*ST 金泰

公告编号：2019-036

**山东金泰集团股份有限公司**  
**关于全资孙公司变更经营范围、更名、变更法定代表人**  
**并增资的公告**

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。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资孙公司济南金泰珠宝有限公司变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的议案》，现就相关事宜公告如下：

**一、 事项概述**

**1、变更经营范围：**

济南金泰珠宝有限公司（以下简称“金泰珠宝”）现有经营范围为“铂金制品、钯金制品、黄金制品、银制品、珠宝首饰的批发及进出口业务（国家限制和禁止的商品除外）。（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）”，现拟将金泰珠宝的经营范围变更为“从事医药科技产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务（不含投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。企业管理咨询，商务咨询，健康咨询，企业营销（形象）策划。”，经营范围项目以工商行政部门登记的最终内容为准。

**2、变更公司名称：**

济南金泰珠宝有限公司拟变更为济南金泰医药科技发展有限公司（公司名称以工商核准名称为准）。

**3、变更法定代表人：**

济南金泰珠宝有限公司法定代表人由林云拟变更为刘芑。

**4、增加注册资本、实收资本：**

公司全资子公司金泰集团国际有限公司以自有资金1200万美元向其子公司金泰珠宝进行增资，增资完成后，金泰珠宝的注册资本（实收资本）增至1300

万美元，公司全资子公司金泰集团国际有限公司持有金泰珠宝100%股份。

## 二、审批权限

全资子公司本次变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本议案通过后，董事会授权经营管理层按相关程序办理相关审批登记手续。

## 三、本次增资、变更经营范围并更名的目的及对公司的影响

1、目的：公司全资子公司本次对全资孙公司金泰珠宝进行增资以及金泰珠宝变更经营范围并更名，目的是为了适应公司业务发展需要，以满足后续经营的需求。

2、对公司的影响：本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

二零一九年十一月九日