

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2020-006

熊猫乳品集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司类型、注册资本、经营范围情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130号）同意注册。公司获准向社会公开发行人民币普通股3100万股，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年10月13日出具“容诚验字[2020]201Z0025号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次发行后，公司注册资本由人民币9300万元变更为人民币12400万元，公司股本由人民币9300万股变更为人民币12400万股。公司股票已于2020年10月16日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）（以最终工商审批登记为准）”。

公司原经营范围为：乳制品[其他乳制品(炼乳、奶油、干酪)]、调味料(液体、半固态)、饮料(茶饮料)、食品添加剂(氮气)生产(在食品生产许可证有效期内经营)；食品经营。马口铁罐、马口铁盖制造、销售(不含印刷)；经营进出口业务承包。(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)。

根据公司经营需要，同意公司经营范围变更为：食品生产销售、食品经营（含销售预包装）、乳制品生产销售、食品添加剂生产销售、饮料生产、农副产品销售、金属包装容器及材料制造、金属材料销售、货物进出口、道路货物运输、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。[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]（以最终工商审批登记为准）。

二、修订公司章程并办理工商变更登记

公司首次公开发行股票完成后，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，变更公司类型、注册资本、经营范围及修订公司章程，现拟将《熊猫乳品集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

《熊猫乳品集团股份有限公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于2020年9月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股3100万股，于2020年10月16日在深圳证券交易所创业板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币12400万元。

3	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:乳制品[其他乳制品(炼乳、奶油、干酪)]、调味料(液体、半固态)、饮料(茶饮料)、食品添加剂(氮气)生产(在食品生产许可证有效期限内经营);食品经营。马口铁罐、马口铁盖制造、销售(不含印刷);经营进出口业务承包。(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>第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:食品生产销售、食品经营(含销售预包装)、乳制品生产销售、食品添加剂生产销售、饮料生产、农副产品销售、金属包装容器及材料制造、金属材料销售、货物进出口、道路货物运输、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。</p>
4	<p>第十七条 公司发行的股份,在【】集中存管。</p>	<p>第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。</p>
5	<p>第十九条 公司股份总数为【】万股,均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 12400 万股,均为人民币普通股。</p>

本次公司章程修订事项,尚需提交 2020 年第十一次临时股东大会审议。除上述修订的条款外,《熊猫乳品集团股份有限公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。

三、备查文件

- 1、熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;
- 2、容诚会计师事务所出具的“容诚验字[2020]201Z0025 号”《熊猫乳品集团股份有限公司验资报告》。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日