

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2021-029

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、变更经营范围的相关情况

氢气是糖醇类产品生产过程中需要的辅料之一，公司之前生产所需氢气为自制，但考虑到制氢过程中存在一定的危险性，并且公司现有及未来产品以中高端为主，相对低端的糖醇类产品不是公司的重点发展方向，因此，公司根据经营发展需要和实际情况，为提高公司安全生产水平，结合公司战略发展规划，决定以后将主要采取外购氢气的方式满足糖醇类产品生产，不再自制氢气。为此，公司向德州市应急管理局递交了《关于危险化学品安全生产许可证注销的申请》，经德州市应急管理局核准同意并公告了注销结果。依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修改，对经营范围进行如下修改：

变更前的经营范围：

氢气 2,232 万 Nm³/年生产（有效期限以许可证为准）；阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售；预包装食品的销售；货物及技术进出口业务（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）。

变更后的经营范围：

阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售；预包装食品的销售；货物及技术进出口业务（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）。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：氢气 2,232 万 Nm ³ /年生产（有效期限以许可证为准）；阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售；预包装食品的销售；货物及技术进出口业务（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）。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售；预包装食品的销售；货物及技术进出口业务（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）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2021年9月28日