

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2021-020

国邦医药集团股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《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。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

公司原经营范围为：生产销售：医药中间体；化工原料、饲料添加剂、兽药的批发；房屋租赁；企业管理咨询；商务信息咨询（不含金融、债券、期货、证券）；医药化工技术开发、技术咨询与转让；贸易经纪与代理；货物进出口、技术进出口（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）。

公司变更后经营范围为：

许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：药品委托生产；饲料添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。

二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：国邦医药集团股份有限公司。 英文全称：Guobang Pharma Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：国邦医药集团股份有限公司。 集团名称：国邦医药集团 英文全称：Guobang Pharma Ltd.</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产销售：医药中间体；化工原料、饲料添加剂、兽药的批发；房屋租赁；企业管理咨询；商务信息咨询（不含金融、债券、期货、证券）；医药化工技术开发、技术咨询与转让；贸易经纪与代理；货物进出口、技术进出口（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 本公司经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：药品委托生产；饲料添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
<p>第二百〇四条 本章程经股东大会审议通过，并在公司董事会根据股东大会的授权，在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后，并于公司股票在证券交易所上市之日起生效。</p>	<p>第二百〇四条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。</p>

除上述条款修改外，其他条款不变。因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时

向工商登记机关办理公司经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2021年10月19日