

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2022-036

上海海利生物技术股份有限公司

关于变更公司注册地址和经营范围及 修订《公司章程》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。

2022年6月17日，上海海利生物技术股份有限公司（以下称“公司”）召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司原注册地所在的土地、房产及设施附属物等被政府列入征收范围，根据公司的实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司注册地址和经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

原条款	修订后条款
第五条 公司住所：上海市奉贤区金海公路6720号 邮政编码：201403	第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路1881号19幢1002室 邮政编码：201413
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血清及动物制品、兽用诊断试剂及仪器的生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副产品销售；畜牧机械销售。（除依法须经批准的项目外，	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：企业总部管理；投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（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）许可项目：兽药经营；第三类

<p>凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:兽药生产;兽药经营;第三类医疗器械经营;药品生产;药品批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>	<p>医疗器械经营;药品批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>
---	--

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述事项,董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体手续。

《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交2022年第一次临时股东大会,以特别决议表决审议,须与会股东所持有表决权股份数的2/3以上通过。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022年6月18日