

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2022-052

浙江花园生物高科股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司中文全称与英文全称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容。具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称及修订《公司章程》的情况概述

1、拟变更公司名称的说明

内容	变更前	拟变更后
中文全称	浙江花园生物高科股份有限公司	浙江花园生物医药股份有限公司
英文全称	Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co., Ltd.	Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co., Ltd.
证券简称	花园生物（保持不变）	
证券代码	300401（保持不变）	

以上公司中文全称以市场监督管理部门最终核准登记名称为准。

2、拟修订《公司章程》的说明

根据上述公司名称的变更，公司拟对《公司章程》相关内容作如下修订：

条款编号	修订前	拟修订后
-	浙江花园生物高科股份有限公司章程	浙江花园生物医药股份有限公司章程
第四条	公司注册名称：浙江花园生物高科股份有限公司 英文全称：Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co., Ltd.	公司注册名称：浙江花园生物医药股份有限公司 英文全称：Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co., Ltd.

除上述条款外，《公司章程》其他内容无修订。

3、审批程序

公司于2022年9月13日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。董

事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人员全权办理与本次公司名称变更有关的事项，并同步办理《公司章程》、证照等各类文件中涉及公司名称的工商变更工作以及相关变更登记、审批或备案手续。

二、公司名称的变更原因

2021年11月，公司完成了对浙江花园药业有限公司（以下简称“花园药业”）100%股权的收购，花园药业成为公司的全资子公司，公司的主营业务增加了医药制造。本次收购有助于公司在现有维生素D3产业链基础上高效、快速地向下游医药领域纵向延伸，有利于拓宽公司的业务范围，提升公司的盈利能力，进一步巩固公司的核心竞争力，也为公司“一纵一横”发展战略向医药领域纵向延伸奠定了坚实基础。

2022年7月5日，公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，募集资金拟投向“骨化醇类原料药项目”“骨化醇类制剂项目”“高端仿制药品研发项目”等项目，将进一步夯实公司医药领域业务。

2021年度，公司医药制造业务实现营业收入4.99亿元，占公司营业收入44.63%。

为了体现公司业务结构的调整，公司内部经研究商讨，决定拟对公司名称进行变更。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟变更名称并修订《公司章程》符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，变更公司名称原因真实、合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、风险提示

公司拟变更名称事项尚需经股东大会审议后在工商登记管理部门办理变更登记等事项，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2022年9月13日