

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2021-048

百奥泰生物制药股份有限公司

关于完成经营范围工商变更登记暨修订《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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”）分别于 2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 13 日召开了第一届董事会第二十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会，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》，同意根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》的相应条款进行修订。股东大会已授权公司法务部就经营范围变更、《公司章程》修订办理工商变更登记等具体事宜，因此本次《公司章程》的变更及修订无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《百奥泰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》。

一、 工商变更情况

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91440116751954446J

名称：百奥泰生物制药股份有限公司

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A6 栋第五层

法定代表人：易贤忠

注册资本：肆亿壹仟肆佰零捌万元（人民币）

成立日期：2003年07月28日

营业期限：2003年07月28日至长期

经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；药品生产；药品委托生产；货物进出口；技术进出口；药品进出口；药品零售。

二、 《公司章程》修订情况

因市场监督管理部门对企业经营范围重新进行了规范化表述，市场监督管理部门最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更后经营范围存在差异（不涉及实质内容的变更），公司原经营范围中的部分内容本次均按工商系统的要求重新选取对应的内容，并根据市场监督管理部门核准的经营范围对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整，具体修订如下：

<p>第十三条 公司主营项目类别为：医药制造业。</p> <p>公司经营范围为：药品研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；生物技术咨询、交流服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；生物技术开发服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；医学研究和试验发展（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；生物药品制造；药品零售（法律、法规禁止经营的</p>	<p>第十三条 公司主营项目类别为：医药制造业。</p> <p>公司经营范围为：药品研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；生物技术咨询、交流服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；生物技术开发服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；医学研究和试验发展（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；生物药品制造；药品零售（法律、法规禁止经营的</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>不得经营，外商投资产业指导目录中限制类、禁止类除外；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国有有关规定办理申请)；货物进出口；技术进出口；药品进出口。</p> <p>公司的经营范围以有权工商行政管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。</p>	<p>不得经营，外商投资产业指导目录中限制类、禁止类除外；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国有有关规定办理申请)；货物进出口；技术进出口；药品进出口。</p> <p><u>一般经营范围为：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；</u></p> <p><u>许可经营范围为：药品生产；药品委托生产；货物进出口；技术进出口；药品进出口；药品零售。</u></p> <p>公司的经营范围以有权工商行政管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2021年9月29日