

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2017-012

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司

### 关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司经营范围变更情况

公司于2017年3月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，考虑公司丰富公司品种，增加新的产品，以及未来发展规划等原因，公司拟将经营范围变更为：**医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发；中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、消毒产品、化妆品、保健食品、食品、饮料、医疗器械（一类）的研发、生产、销售；中药材种植、收购、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；与上述业务有关的咨询，会议服务，货运，仓储服务；自有资产投资、租赁、转让；房屋和土地租赁；物业管理。**

并将《公司章程》关于公司经营范围内容做相应修改，同时提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司经营范围变更工商登记手续。

#### 二、公司注册资本变更情况

公司于2017年3月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》和《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案为：以截止2016年12月31日公司总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），以未分配利润每10股送红股3股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增22股。

本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司总股本将由8,667万股增加至30,334.5万股，公司注册资本将由8,667万元增加至30,334.5万元。

鉴于上述，公司拟在2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案经2016年度股东大会审议通过后，对公司章程相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司注册资本、总股本和公司章程修改等工商变更手续。

### 三、修改《公司章程》部分条款

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，公司拟变更经营范围，在本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司总股本将由8,667万股增加至30,334.5万股，注册资本将由8,667万元增加至30,334.5万元，因此对章程的相关条款进行修订，修订前后如下：

变更事项	原章程条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币【86,670,000.00】元。	公司注册资本为人民币【303,345,000.00】元。
第十三条	公司的经营范围：医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发；片剂、硬胶囊剂、膜剂、滴丸剂等药品的生产、销售。	公司的经营范围：医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发；中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、消毒产品、化妆品、保健食品、食品、饮料、医疗器械（一类）的研发、生产、销售；中药材种植、收购、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；与上述业务有关的咨询，会议服务，货运，仓储服务；自有资产投资、租赁、转让；房屋和土地租赁；物业管理。
第十九条	公司股份总数为【86,670,000】股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为【303,345,000】股，全部为人民币普通股。

#### **四、其他事项说明**

本次变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司 2016 年度股东大会审议及工商行政管理机关核准。

#### **五、备查文件**

1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；  
特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 22 日