

## 兄弟科技股份有限公司

### 关于变更经营范围、增加注册资本并修正公司章程的公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围、增加注册资本并修正公司章程的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、变成经营范围情况

##### 原经营范围：

许可经营项目：生产维生素（I）（II）：维生素 K3、二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌，生产维生素（I）：烟酸、烟酰胺，（饲料添加剂生产许可证有效期至 2016 年 1 月 27 日止）；食品添加剂的生产（凭有效许可证经营）。

一般经营项目：皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售，建材、装饰材料、日用百货的销售；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）\*\*（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）\*\*\*

##### 拟变更为：

许可经营项目：饲料添加剂：亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素 K3）、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌、烟酰胺、烟酸\*\*\*，（饲料添加剂生产许可证有效期至 2020 年 11 月 11 日止）；食品添加剂的生产（凭有效许可证经营）；混合型饲料添加剂：亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素 K3）、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌\*\*\*（混合型饲料添加剂生产许可证有效期至 2020 年 12 月 10 日止）。

一般经营范围：皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售，建材、装饰材料、日用百货的销售；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）\*\*（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）\*\*\*

## 二、增加注册资本情况

1、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2223号《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过58,436,800股新股。公司于2015年11月3日向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票51,446,942股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.55元，共募集人民币799,999,948.10元。经此发行，公司注册资本变更为人民币264,846,942元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2015年11月12日，公司募集资金总额为799,999,948.10元，减除发行费用人民币16,951,446.94元，实际募集资金净额为783,048,501.16元。其中股本人民币51,446,942元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月12日出具了天健验（2015）446号《验资报告》，审验了公司截至11月12日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币264,846,942元。

由此引起的注册资本变化需要办理工商变更登记。

2、2015年10月18日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；2015年11月13日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于审议〈兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；2015年12月2日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司于2015年12月2日授予激励对象限制性股票5,425,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.46元，共募集人民币40,470,500元。经此发行，公司注册资本变更为人民币270,271,942元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2015年12月4日，公司募集资金总额为40,470,500元。其中股本人民币5,425,000元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月10日出具了天健验（2015）499号《验资报告》，审验了公司截至12月4日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币270,271,942元。

由此引起的注册资本变化需要办理工商变更登记。

### 三、公司章程相应条款修正情况

修改前章程条款	修改后章程条款
<p><b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服 务；皮革化工产品及其它化工产品（均不含危险化学品、易制毒化学 品、化学试剂）的生产；维生素（I）（II）：维生素 K3、二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌，维生素（I）：烟酸、烟酰胺的生产；食品添加剂的生产；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学 品）、建材、装饰材料（不含危险化学品和易制毒化学 品）、日用百货批发、零售；经营本企业（含子公司）自产产品的出口业务和本企业（含子公司）生产所需的原辅材料、机械设 备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。</p>	<p><b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经 营范围是：皮革化工产品的技术研究、技术开 发及技术咨询服 务；皮革化工产品及其它化工 产品（均不含危险化学品、易制毒化学 品、化 学试剂）的生产；饲料添加剂：亚硫酸氢钠甲 萘醌（维生素 K3）、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌、烟 酰胺、烟酸的生产；食品添加剂的生产；混合 型饲料添加剂：亚硫酸氢钠甲萘醌、亚硫酸氢 烟酰胺甲萘醌的生产。化工产品（不含危险化 学品和易制毒化学 品）、建材、装饰材料（不含 危险化学 品和易制毒化学 品）、日用百货批 发、零售；经营本企业（含子公司）自产产品的 出 口业务和本企业（含子公司）生产所需的原辅 材 料、机械设 备、零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务（国 家 限 制 或 禁 止 的 除 外； 涉 及 前 置 审 批 的 除 外）。</p>
<p><b>第三条</b> 公司于 2011 年 2 月 21 日经中 国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2670 万股。该等股份 均为向境内投资人发行的以人民币认购的 内资股。公司于 2011 年 3 月 10 日在深圳证 券交易所上市。</p>	<p><b>第三条</b> 公司于 2011 年 2 月 21 日经中国 证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2670 万股。该等股份均为向境 内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司 于 2011 年 3 月 10 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于 2015 年 10 月 12 日经中国证券监督 管理委员会核准，非公开发行人民币普通股 51446942 股，于 2015 年 12 月 2 日在深圳证 券交易所上市。</p> <p>公司于 2015 年 11 月 13 日经股东大会审议 通过，于 2015 年 12 月 2 日向激励对象授予限 制性股票 542.5 万股，于 2015 年 12 月 18 日在</p>

	深圳证券交易所上市。
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 21340 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 270271942 元
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 21340 万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 270271942 股，均为普通股。

本次公司经营范围的变更事项及《公司章程》相应条款的变更以工商行政管理局核定为准。

《关于变更经营范围、增加注册资本并修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 25 日

