

通化金马药业集团股份有限公司 关于经营范围、注册资本完成工商变更的公告

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。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月13日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、增加注册资本并修订公司章程的议案》，同意将公司经营范围由“栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂；以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂、口服溶液剂。”变更为“吉林省通化市二道江区金马路999号：合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）。吉林省通化市保安路134号：发酵车间。”；同意将公司注册资本由“人民币573,488,849元”变更为“人民币966,494,707元”；并修订了《公司章程》相应条款。（详见2016年6月14日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司2015年度股东大会决议公告》）

根据上述决议，经通化市工商行政管理局核准，公司近日办理完成了经营范围、注册资本变更等有关工商手续，并于2016年6月22日取得了通化市工商行政管理局换发的新的《营业执照》，具体变更内容如下：

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|------|---|--|
| 经营范围 | 栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂；以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂、口服溶液剂。（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） | 合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）（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）。 |

| | | |
|------|---------------------|--------------------|
| 注册资本 | 伍亿柒仟叁佰肆拾捌万捌仟捌佰肆拾玖元整 | 玖亿陆仟陆佰肆拾玖万肆仟柒佰零柒元整 |
|------|---------------------|--------------------|

除上述变更情况外，公司营业执照其他内容保持不变。

公司对《公司章程》中第十三条经营范围条款按上述内容进行了相应的调整。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016年6月23日