

证券简称：天一生物

证券代码：831942

主办券商：招商证券

## 西安天一生物技术股份有限公司 关于变更经营范围及修改公司章程的公告

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

### 一、基本情况

西安天一生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开了第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交2017年第一次股东大会审议。

#### （一）经营范围拟变更情况

变更前公司经营范围如下：

“许可经营项目：预包装食品批发和零售；食品的生产；保健食品的生产及销售。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般经营项目：植物提取物（不含食品、药品）、动物提取物、医药中间体、精细化工产品（不含易燃易爆品危险品）的研发、生产、销售及技术服务、成果转让；饲料及饲料添加剂的研发和技术转让；保健食品的研发；食品添加剂及日用百货、化妆品的研发、生产和销售；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）；农副产品的销售。（以上经营范围除国家专控及前置许可

项目)。”

变更后公司经营范围如下:

“许可经营项目:预包装食品的批发和零售;食品的生产;保健食品的生产和销售。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般经营项目:植物提取物、动物提取物、医药中间体、精细化工产品(不含易燃易爆品危险品)的研发、生产、销售及技术服务、成果转让;饲料及饲料添加剂的研发和技术转让;保健食品的研发;食品添加剂及日用百货品、化妆品的研发、生产和销售;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外);农副产品的销售。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)。”

## (二) 修改公司章程情况

因公司拟变更经营范围,《公司章程》需相应进行修改,具体修改情况如下:

原章程第二章第十二条为:“许可经营项目:预包装食品的批发和零售;食品的生产;保健食品的生产和销售。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般经营项目:植物提取物(不含食品、药品)、动物提取物、医药中间体、精细化工产品(不含易燃易爆品危险品)的研发、生产、销售及技术服务、成果转让;饲料及饲料添加剂的研发和技术转让;保健食品的研发;食品添加剂及日用百货品、化妆品的研发、生产和销售;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外);农副产品的销售。(以上经营范围除国家专控及前置许可

项目)。”

现修改为：“许可经营项目：预包装食品批发和零售；食品的生产；保健食品的生产和销售。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般经营项目：植物提取物、动物提取物、医药中间体、精细化工产品（不含易燃易爆品危险品）的研发、生产、销售及技术服务、成果转让；饲料及饲料添加剂的研发和技术转让；保健食品的研发；食品添加剂及日用百货、化妆品的研发、生产和销售；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）；农副产品的销售。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。”

以上经营范围的变更及《公司章程》的修改，最终以工商登记机关核准为准。

## 二、对公司主营业务的影响

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围变更，是为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升城市竞争力和盈利能力，对公司有积极影响。

三、办理工商登记相关事宜根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更及《公司章程》修改尚需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商变更、登记手续，变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

## 四、备查文件

经全体出席董事签字确认的公司第一届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2017年3月17日