

晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司完成变更登记的公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十一次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》、《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》，具体内容详见公司于2017年04月18日和05月09日披露于巨潮资讯网上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》和《2016年年度股东大会决议公告》。

根据以上会议决议，公司向邯郸市行政审批局提出了变更登记申请，2017年6月29日，公司取得了邯郸市行政审批局换发的《营业执照》，完成了变更登记手续。

《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91130400106900891W

类型：股份有限公司（上市）

住所：河北省曲周县城晨光路1号

法定代表人：卢庆国

注册资本：叁亿陆仟陆佰玖拾伍万肆仟肆佰贰拾贰元整

经营范围：食品添加剂：红米红、甜菜红、茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、辣椒红、姜黄、姜黄素、番茄红、辣椒油树脂，叶黄素酯，绿咖啡豆提取物，虾青素，菊粉，食品用香精，食品用香料，复配食品添加剂，调味料（调味油），单一饲料“畜禽用果渣”，着色剂（I）辣椒红、天然叶黄素（源自万寿菊）的生产及销售，预包装食品销售。收购色素原料，技术引进及转让，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；生产、

销售、安装：植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备（特种设备除外）；环保工程；钢结构制作。以下限分公司经营：辣椒红、甜菜红、姜黄素检测服务；辣椒处理、粉碎、磨粉、造粒，辣椒红的生产和销售；叶黄素、叶黄素酯、番茄红、姜黄素、绿咖啡豆提取物、虾青素、红米红、甜菊糖苷、红曲米、甜菜红萃取、调配包装；食用植物油（半精炼、全精炼）、食用植物油（全精炼）（分装）、棉籽油、葡萄籽油、玉米油、红花籽油、大豆油（分装）、葵花籽油、分提棕榈油、食用调和油；棉短绒、棉壳、黑米渣、脱酚棉籽蛋白、酸化油、棉子糖、醋酸棉酚、棉籽蛋白肽、天然叶黄素（源自万寿菊）、棉子低聚糖的生产及销售，预包装食品销售；散装食品销售；棉籽粕的采购和销售；棉籽收购、加工及销售；发酵用棉籽蛋白粉、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉；食品用包装容器的生产、销售。

本次变更主要是公司完成了资本公积转增股本、营业范围增加等事项的实施，变更了注册资本、新增了经营范围。

《公司章程修订前后对照表》已于 2017 年 04 月 18 日公布于巨潮资讯网，变更后的公司章程已同期披露于巨潮资讯网。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月三十日