

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2018-003

江苏康缘药业股份有限公司

关于拟修改经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟对现有经营范围进行修改，并对现行《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

修订前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、吸入制剂、酞剂（外用）、酞剂（内服）、中药前处理及提取、原料药（龙血竭酚类提取物、藤黄酸、银杏二萜内酯、淫羊藿总黄酮提取物、香菇多糖、苡蓉总苷）、口服液的制造。

一般项目：出口本企业自产的中成药制剂、保健品；进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

修订后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中药、化学药、生物药、天然药物、食品、日化品的生产（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）；与业务相关的原料、辅料、包装、试剂耗材、设施设备的收购与加工、生产经营；以上各类业务的自营和代理以及进出口业务；涉及上述各类业务研究技术转让、咨询、服务（但国家禁止或限制企业进出口的商品和技术除外）。（具体经营范围以工商行政管理部门核定为准）

上述修订已经公司 2018 年 3 月 2 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会以特别决议审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2018年3月2日