

## 雅安太时生物科技股份有限公司 关于变更经营范围并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、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、基本情况

雅安太时生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营发展需要，于2018年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、经营范围变更的具体情况

公司现营业范围为“生物工程技术研究；有机化学原料加工、研发、销售；植物提取物的研发、生产与销售；食品、保健食品、营养补充食品的研发、生产和销售；茶树、茶苗、中药材的种植与销售；销售仪器仪表、机械设备、日用百货；货物和技术进出口（国家禁止经营或应经国家专项审批方可经营的除外）”。

拟变更经营范围为“生物工程技术研究；有机化学原料加工、研发、销售；植物提取物的研发、生产与销售；植物油、食品、保健食品、营养补充食品的研发、生产和销售；饲料添加剂的研发、生产、销售；精油、护肤油等化妆品的研发、生产、销售；茶树、茶苗、中药材、苗木的种植与销售；销售仪器仪表、机械设备、日用百货；货物和技术进出口（国家禁止经营或应经国家专项审批方可经营的除

外)”

本次经营范围的变更结果，最终以雅安市工商行政管理局核准的内容为准。

### 三、《公司章程》的修改情况

公司因变更经营范围，需同时修改公司章程，具体情况如下：

公司章程第二章第十二条修改前为：

经依法登记，公司的经营范围：生物工程技术研究；有机化学原料加工、研发、销售；植物提取物的研发、生产与销售；食品、保健食品、营养补充食品的研发、生产和销售；茶树、茶苗、中药材的种植与销售；销售仪器仪表、机械设备、日用百货；货物和技术进出口（国家禁止经营或应经国家专项审批方可经营的除外）。

公司章程第二章第十二条修改后为：

经依法登记，公司的经营范围：生物工程技术研究；有机化学原料加工、研发、销售；植物提取物的研发、生产与销售；植物油、食品、保健食品、营养补充食品的研发、生产和销售；饲料添加剂的研发、生产、销售；精油、护肤油等化妆品的研发、生产、销售；茶树、茶苗、中药材、苗木的种植与销售；销售仪器仪表、机械设备、日用百货；货物和技术进出口（国家禁止经营或应经国家专项审批方可经营的除外）。

公司章程中公司经营范围的修改，最终以雅安市工商行政管理局核准为准。

### 四、审议和表决情况

2018年4月21日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，上述议案尚需提交公司2017年年度

股东大会审议。

### 五、本次公司经营范围变更对公司经营的影响

1、本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生重大变化；

2、本次经营范围的增加，会扩展公司业务领域，拓宽业务渠道、提升公司国内市场份额，增强公司的盈利能力，对公司未来财务状况及经营成果将产生积极的影响。

3、办理工商登记的相关事宜根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司变更经营范围并修改《公司章程》尚需经公司 2017 年年度股东大会审议后，提交至雅安市工商行政管理局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。

雅安太时生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日