

# 青岛国泰药业股份有限公司

## 关于子公司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

青岛国泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛国泰养老产业有限公司因经营需要，需变更经营范围并修改公司章程，公司于2018年7月4日上午9时召开了公司第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于子公司变更经营范围并修改公司章程的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

### 二、经营范围变更情况

原经营范围：养老产业的研究与开发；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

现变更为：为社会老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉（依据行业主管部门核发的《养老机构设立许可证》开展经营活动）；批发、零售：养老用品（不含食品、药品）、养老设备、医疗器械（依据行业主管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

最终以行政管理部门核定为准。

### 三、公司章程修订情况

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行更改：

原第三条 公司经营范围：养老产业的研究与开发；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

现修订为：

第三条 公司经营范围：为社会老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉（依据行业主管部门核发的《养老机构设立许可证》开展经营活动）；批发、零售：养老用品（不含食品、药品）、养老设备、医疗器械（依据行业主管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（最终以行政管理部门实际核准为准。）

#### 四、 本次变更对公司的影响

本次经营范围变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会导致公司的主营业务发生变化，亦不会对公司持续经营产生不利影响。

#### 五、 备查文件

《青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2018年7月6日