

## 中航（宁夏）生物股份有限公司 关于变更经营范围、修改公司章程并 完成工商变更及备案公告

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、公司变更经营范围及修改公司章程

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，中航（宁夏）生物股份有限公司于2018年4月8日以现场方式召开第一届董事会八次会议，2018年6月22日在公司会议室以现场方式召开了2017年年度股东大会。审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。详见2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的中航（宁夏）生物股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号2018-003）、2018年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的中航（宁夏）生物股份有限公司2017年年度股东大会决议公告（公告编号2018-012）。2018年7月6日公司完成工商变更及备案手续。

### 二、公司变更经营范围及修改章程的具体情况

（一）公司为了进一步扩大经营领域，适应公司业务发展，决定增加经营范围。

原经营范围“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；细胞因子化妆品的研发、销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务；办公用品销售”。变更为“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；细胞因子化妆品的研发、销售；脐带血细胞（非造血干细胞）、成人外周血免疫细胞、成人脂肪干细胞存储与采集；胎盘、脐带间充质干细胞存储与采集制备及相关业务；脐带血、外周血存储与采集；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务；办公用品销售”。

（二）、公司为了进一步扩大经营领域，适应公司业务发展，决定增加经营范围，需修改《公司章程》第二章第十二条：

原“第十二条 公司的经营范围“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；细胞因子化妆品的研发、销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务；办公用品销售”；修改为“第十二条 变更为“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；细胞因子化妆品的研发、销售；脐带血细胞（非造血干细胞）、成人外周血免疫细胞、成人脂肪干细胞存储与采集；胎盘、脐带间充质干细胞存储与采集制备及相关业务；脐带血、外周血存储与采集；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务；办公用品销售”。

### 三、备查文件

- 1、《中航（宁夏）生物股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
- 2、《中航（宁夏）生物股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。
- 3、营业执照

中航（宁夏）生物股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日