

鹭燕医药股份有限公司

关于完成公司注册资本变更工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更的说明

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司现有总股本128,168,800股为基数，向全体股东每10股送红股5股（含税），派2元人民币现金（含税）。公司实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致，分红前公司总股本为128,168,800股，注册资本为12,816.88万元，分红后总股本增至192,253,200股，注册资本为19,225.32万元，权益分派股权登记日为2018年5月24日，权益分派除权除息日为2018年5月25日。

公司分别于2018年6月20日、2018年7月6日召开第四届董事会第六次会议、2018年第1次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》，决定变更公司注册资本/总股本并相应修订《公司章程》。根据相关决议，公司于近日完成了营业执照的工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容如下：

统一社会信用代码：913502006782575042

名称：鹭燕医药股份有限公司

类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】

住所：厦门市湖里区安岭路1004号

法定代表人：吴金祥

注册资本：人民币 壹亿玖仟贰佰贰拾伍万叁仟贰佰元整

成立日期：2008年09月03日

营业期限：长期

经营范围：西药批发；中药批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；特殊医学用途

配方食品批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；第一类医疗器械批发；第二医疗器械批发；化妆品及卫生用品批发；其他农业服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

二、其他事项说明

公司股票简称“鹭燕医药”不变，股票代码不变。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2018年7月31日