

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

## 青岛国泰药业股份有限公司

### 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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，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》，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《第二届董事会第四次会议决议公告》（2018-021）、《关于子公司变更经营范围并修改公司章程的公告》（2018-022），该议案无需提交股东大会审议。

公司现已完成工商变更登记及章程备案手续，并取得平度市行政审批局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：青岛国泰养老产业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省青岛市平度市东阁街道办事处泉州路221号

法定代表人：宗杰

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2016年01月19日

营业期限：2016 年 01 月 19 日至长期

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。（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）

## 二、备查文件

《青岛国泰养老产业有限公司营业执照》

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日