

深圳市日月神生物科技股份有限公司

关于完成工商变更登记暨章程备案的公告

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

深圳市日月神生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月18日召开 2018年年度股东大会会议，会议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。上述内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告号：2019-010）。

公司目前已完成工商变更登记手续，并近期取得深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，具体修订如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币2000万元。	第六条 公司注册资本为人民币3000万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生物医药技术的研究、开发。保健食品（颗粒剂、片剂、口服液、胶囊剂）的生产加工，销售自产	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生物医药技术的研究、开发、咨询。保健食品（颗粒剂、片剂、口服液、胶囊剂）的生产加工，销售自产产

产品。源于昆虫动物的民族特色动物药物的研究、开发、生产经营（不含国家限制类、禁止类项目）。食品生产与研发；销售：预包装食品、散装食品。	品。源于昆虫动物的民族特色动物药物的研究、开发、生产经营（不含国家限制类、禁止类项目）。食品生产与研发；销售：预包装食品、散装食品。健康档案管理及健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外），健康养生管理咨询（不含医疗行为），依托第三方平台销售保健食品及预包装食品、散装食品（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品，按照国家有关规定办理）；经济和技术信息咨询（不含限制项目）。
第十七条 公司发起人为深圳市日月神科技有限公司、丁午寿、张皓晖、国世平、颜春元、白威、张曼仪、李三带、俞肇炎、袁雄、高达跃、乔海利、游丽媚、余之强、余京西、刘秀英、卢铮、温春玲、曹巧儿、许坤女、林子渝、梁砺锋、黄宗有。公司于成立日向发起人发行1000万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的100%，其中：深圳市日月神科技有限公司以净资产认购480万股，占股本总额的48%；丁午寿以净资产认购100万股，占股本总额的10%；张皓晖以净	第十七条 公司发起人为深圳市日月神科技有限公司、丁午寿、张皓晖、国世平、颜春元、白威、张曼仪、李三带、俞肇炎、袁雄、高达跃、乔海利、游丽媚、余之强、余京西、刘秀英、卢铮、温春玲、曹巧儿、许坤女、林子渝、梁砺锋、黄宗有。公司于成立日向发起人发行1000万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的100%，其中：深圳市日月神科技有限公司以净资产认购480万股，占股本总额的48%；丁午寿以净资产认购100万股，占股本总额的10%；张皓晖以净资产认购50万股，占股本总

资产认购50万股，占股本总额的5%；国世平以净资产认购50万股，占股本总额的5%；颜春元以净资产认购40万股，占股本总额的4%；白威以净资产认购30万股，占股本总额的3%；张曼仪以净资产认购30万股，占股本总额的3%；李三带以净资产认购30万股，占股本总额的3%；俞肇炎以净资产认购20万股，占股本总额的2%；袁雄以净资产认购20万股，占股本总额的2%；高达跃以净资产认购20万股，占股本总额的2%；乔海利以净资产认购20万股，占股本总额的2%；游丽媚以净资产认购20万股，占股本总额的2%；余之强以净资产认购10万股，占股本总额的1%；余京西以净资产认购10万股，占股本总额的1%；刘秀英以净资产认购10万股，占股本总额的1%；卢铮以净资产认购10万股，占股本总额的1%；温春玲以净资产认购10万股，占股本总额的1%；曹巧儿以净资产认购10万股，占股本总额的1%；许坤女以净资产认购10万股，占股本总额的1%；林子渝以净资产认购10万股，占股本总额的1%；梁砺锋以净资产认购5万股，	额的5%；国世平以净资产认购50万股，占股本总额的5%；颜春元以净资产认购40万股，占股本总额的4%；白威以净资产认购30万股，占股本总额的3%；张曼仪以净资产认购30万股，占股本总额的3%；李三带以净资产认购30万股，占股本总额的3%；俞肇炎以净资产认购20万股，占股本总额的2%；袁雄以净资产认购20万股，占股本总额的2%；高达跃以净资产认购20万股，占股本总额的2%；乔海利以净资产认购20万股，占股本总额的2%；游丽媚以净资产认购20万股，占股本总额的2%；余之强以净资产认购10万股，占股本总额的1%；余京西以净资产认购10万股，占股本总额的1%；刘秀英以净资产认购10万股，占股本总额的1%；卢铮以净资产认购10万股，占股本总额的1%；温春玲以净资产认购10万股，占股本总额的1%；曹巧儿以净资产认购10万股，占股本总额的1%；许坤女以净资产认购10万股，占股本总额的1%；林子渝以净资产认购10万股，占股本总额的1%；梁砺锋以净资产认购5万股，占股本总额的0.5%；黄宗有以净资产认购5万股，占股本总额的0.5%；
---	---

占股本总额的0.5%；黄宗有以净资产认购5万股，占股本总额的0.5%； 公司发起人认缴的股份在股份公司设立前足额缴纳。 2017年度，公司进行利润分配，以公司原有总股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，公司注册资本由1000万变更为2000万元。	公司发起人认缴的股份在股份公司设立前足额缴纳。 2017年度，公司进行利润分配，以公司原有总股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，公司注册资本由1000万变更为2000万元。 2018年度，公司进行权益分派，以公司原有总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，公司注册资本由2000万变更为3000万元。
第十八条 公司股份总数为2000万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为3000万股，均为普通股。

三、对公司的影响

本次章程的修改系公司增加经营范围及权益分派导致经营范围、注册资本及股份总数变动化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《深圳市日月神生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《深圳市日月神生物科技股份有限公司 2018年年度股东大会》
- 3、《变更（备案）通知书》

特此公告。

深圳市日月神生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日