

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司

关于变更子公司经营范围暨修订《子公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《西施兰（珠海）医药科技有限公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第六条 公司经营范围：许可项目：药品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；药品零售；药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；日用化学产品制造；中药提取物生产；第一类医疗器械生产；技术进出口；第一类医疗器械销售；销售代理；日用化学产品销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；进出口代理；</p>	<p>第六条 公司经营范围：许可项目：药品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；药品零售；药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；日用化学产品制造；中药提取物生产；第一类医疗器械生产；技术进出口；第一类医疗器械销售；销售代理；日用化学产品销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；进出口代理；</p>

国内贸易代理。	国内贸易代理； 广告制作； 广告发布； 广告设计、代理； 平面设计； 数字内容制作服务（不含出版发行）； 食品销售（仅销售预包装食品）； 食品进出口； 信息技术咨询服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 机械设备销售； 制药专用设备销售； 包装专用设备销售； 包装材料及制品销售； 金属包装容器及材料销售； 日用化学产品销售； 食品添加剂销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）； 专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更： 否

除上述修订外，原《西施兰（珠海）医药科技有限公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为子公司长远发展规划，公司决定变更子公司西施兰（珠海）医药科技有限公司经营范围同时修订子公司章程。

三、备查文件

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2022年3月31日