

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2022-019

## 广誉远中药股份有限公司 关于控股子公司变更公司名称、经营范围及董事等信息并 完成工商登记的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广誉远中药股份有限公司控股子公司拉萨东盛广誉远药业有限公司因其业务发展需要，于近日对其公司名称、经营范围及董事进行了变更，并相应变更《公司章程》。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由拉萨经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：

#### 一、公司名称变更

**变更前：**拉萨东盛广誉远药业有限公司

**变更后：**西藏广誉远药业有限公司

#### 二、经营范围变更

**变更前：**中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、第二类精神药品、第一二三类医疗器械以及保健食品的销售；进出口贸易、中药材的收购；中药饮片的生产；预包装食品、包装材料的销售；电脑软件开发与维护；医疗信息咨询服务；医疗设备租赁及维修服务；医疗器械、仪器仪表、医疗实验室设备、医用教学模型、机电设备、电子产品、家具的销售；化妆品、防护劳动用品、消毒产品、保健品、艾制品、食品生产及销售；农副产品收购销售；土特产加工销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

**变更后：**一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产(I类医疗器械)；保健食品(预包装)销售；农副产品销售；包装材料及制品销售；日用家电零售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；中草药种植；货物进出口；国内贸易代理；健康咨询服务(不含诊疗服务)；化妆品批发；电子专用设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；化妆品零售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；信息技术咨询服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家具销售；软件开发；信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)许可项目；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；保健食品生产；食品生产；食品销售；药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售；化妆品生产；检验检测服务(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证件为准)

### 三、董事变更

**变更前：**张斌、梁鹏、傅淑红、杨红飞、郑延莉

**变更后：**张斌、梁鹏、王俊波、唐云、付守军

### 四、变更后的营业执照具体信息

**统一社会信用代码：**9154009106468945XQ

**名称：**西藏广誉远药业有限公司

**类型：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

**法定代表人：**张斌

**经营范围：**

一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);保健食品(预包装)销售;农副产品销售;包装材料及制品销售;日用家电零售;日用百货销售;家用电器销售;电子产品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;办公设备销售;消毒剂销售(不含危险化学品);中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药种植;货物进出口;国内贸易代理;健康咨询服务(不含诊疗服务);化妆品批发;电子专用设备销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;电工器材销售;电子元器件与机电组件设备销售;化妆品零售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;信息技术咨询服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品销售;家具销售;软件开发;信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)许可项目;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;医疗器械互联网信息服务;保健食品生产;食品生产;食品销售;药品生产;药品批发;药品进出口;药品零售;化妆品生产;检验检测服务(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证件为准)

**注册资本:** 伍仟万圆整

**成立日期:** 2013年12月23日

**营业期限:** 2013年12月23日至2043年12月22日

**住所:** 拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心二号楼五层

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年六月九日