

广东润生堂生物科技股份有限公司 子公司全称及经营范围变更公告

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、变更原因

广东润生堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东特斛春酒业有限责任公司（以下简称“子公司”）因经营发展需要，对其公司名称进行变更。由“广东特斛春酒业有限责任公司”变更为“广东汉方药膳食品有限责任公司”。

二、审议和表决情况

本公司全资子公司名称变更无需经公司董事会及股东大会审议通过，公司全资子公司的名称变更对公司商业模式、本期和未来财务状况及经营成果无不利影响。

三、变更情况概述

1、子公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得东源县市场监督管理局行政审批核发的《营业执照》。自2023年5月19日起，子公司变更前全称为“广东特斛春酒业有限责任公司”，变更后全称为“广东汉方药膳食品有限责任公司”。

2、子公司经营范围变更前：生产、销售：白酒、发酵型酒、配制酒（原酒、加工罐装）；润喉糖，酵素制品，粉、面制品；果菜汁及果菜汁饮料制造，瓶（罐）装饮用水制造；碳酸饮料制造，精制茶加工；销售：中成药、中药饮片、非酒精饮料及茶叶；中药材种植及收购；中药提取物生产；农副产品加工及销售。

经营范围变更后：许可项目：酒制品生产；食品生产；药品委托生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产。（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：中药提取物生产；农副产品销售；中草药种植；中草药收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；货物进出口。（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）。

四、备查文件目录

广东汉方药膳食品有限责任公司《营业执照》

广东润生堂生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日