

证券代码：832240

证券简称：亚森实业

主办券商：山西证券

山西亚森实业股份有限公司全称变更公告

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、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得山西省市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年3月7日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“山西亚森实业股份有限公司”，变更后全称为“山西尔滨医药科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

根据公司业务发展和战略规划需要，公司全称由“山西亚森实业股份有限公司”变更为“山西尔滨医药科技股份有限公司”，证券简称由“亚森实业”变更为“尔滨科技”，证券代码保持不变。截至本公告披露日，公司已领取变更后的《营业执照》，并按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司证券简称或公司全称变更业务指南》开展公司全称及证券简称变更申请工作。

三、 审议和表决情况

公司于2024年1月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西亚森实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002），《山西亚森实业股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-006）。

公司于2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司

名称、英文名称及证券简称的议案》，表决结果：普通股同意股数16,377,505股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。具体内容详见公司于2024年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西亚森实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-011）。

四、对公司的影响

目前公司所处行业为 C 制造业-C35 专用设备制造-C358 医疗仪器设备及器械制造-C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造，主营业务为医疗器械与消毒产品的研发、生产、销售，以及配套试纸的代理销售，本次全称变更不涉及公司所处行业发生变化，涉及经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

变更后公司经营范围增加了“药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；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）；发酵过程优化技术研发”相关内容。

五、备查文件

《山西亚森实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

《山西亚森实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

《山西尔滨医药科技股份有限公司营业执照》

山西亚森实业股份有限公司

董事会

2024年3月6日