

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

关于完成工商变更登记及章程备案并取得营业执照的

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

天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改现行适用的〈公司章程〉的议案》及《关于变更公司注册地址并相应修改公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的〈公司章程〉的议案》，上述事项经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

二、工商变更情况

公司于2024年4月12日办理完成了工商变更登记手续，同时对修订后的公司章程进行了备案，并取得变更后的《营业执照》，上述变更完成后，除住所变更外，营业执照其他工商登记事项未发生变更。最终核准的登记信息如下：

名称：天康制药股份有限公司

注册资本：25450.145 万元整

类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2018年03月22日

法定代表人：杨焰

住所：苏州工业园区尖浦路77号

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

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（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）。

三、 修订公司章程内容

修订前	修订后
第四条：公司住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道 88 号 6 层 6-013 工位（集群登记） 邮政编码：215127	第四条：公司住所：江苏省苏州市尖浦路 77 号

修订后的公司章程详见公司于 2024 年 4 月 15 日披露的《公司章程》。

四、 备查文件

- 《天康制药股份有限公司营业执照》；
- 《天康制药股份有限公司章程》。

天康制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日