

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改并重新审议公司2020年股权激励计划第三个限售期解锁条件成就的议案》《关于2020年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2024年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）。

二、工商部门核准情况

截止2024年7月18日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并换发了成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。

变更后的《营业执照》，最终核准的登记信息如下：

公司名称：四川新健康成生物股份有限公司

统一社会信用代码：9151010079780219XP

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：成都市高新区天欣路101号

法定代表人：王大平

注册资本：陆仟肆佰柒拾叁万柒仟元整

成立日期：2007年01月10日

营业期限：长期

经营范围：生物制品的开发、生产、销售及技术服务；I、II、III类体外诊断试剂的开发、销售及技术服务；I、II、III类（临床检验分析仪器）医疗器械的开发、销售及技术服务；体外诊断试剂及医疗器械生产；销售化工产品（不含危险品）；中医药的技术服务；医药咨询服务；医疗器械租赁、维修及配件销售；仪器、仪表电子产品销售；货物技术进出口贸易；房屋租赁（凭医疗器械经营企业许可证在有效期内经营）（凭医疗器械生产许可证在有效期限内经营）（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）。

三、备查文件

- （一）《四川新健康成生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
- （二）《四川新健康成生物股份有限公司营业执照》。

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日