

证券代码：831730                      证券简称：亚诺生物                      主办券商：银河证券

河北亚诺生物科技集团股份有限公司  
关于子公司修订章程及完成工商备案的公告

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

1、近期河北亚诺生物科技集团股份有限公司完成了公司名称变更，因此对控股子公司沧州亚诺新材料科技有限公司（简称“亚诺新材料”）的公司章程相应条款进行修订，现亚诺新材料完成了变更登记手续并取得了沧州临港经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》。章程具体修订情况如下：

修订前

第四章 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间

第五条 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间如下：

| 股东（或发起人）<br>姓名或名称   | 出资时间       | 出资方式         | 认缴出资额<br>（万元）                                                 | 出资比例（%） |
|---------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 河北亚诺生物科技<br>股份有限公司  | 2024-12-31 | 土地使用<br>权及货币 | 7650（其中<br>7151.41158万元为<br>土地使用权作价出<br>资，另货币出资<br>498.58842） | 51%     |
| 秦皇岛博硕光电设<br>备股份有限公司 | 2024-12-31 | 货币           | 6000                                                          | 40%     |
| 海南欣佳奇科技有<br>限公司     | 2029-10-15 | 货币           | 1350                                                          | 9%      |
| 合计                  |            |              | 15000                                                         | 100%    |

修订后

第四章 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间

第五条 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间如下：

| 股东（或发起人）<br>姓名或名称    | 出资时间       | 出资方式         | 认缴出资额<br>（万元）                                                 | 出资比例（%） |
|----------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 河北亚诺生物科技<br>集团股份有限公司 | 2024-12-31 | 土地使用<br>权及货币 | 7650（其中<br>7151.41158万元为<br>土地使用权作价出<br>资，另货币出资<br>498.58842） | 51%     |
| 秦皇岛博硕光电设<br>备股份有限公司  | 2024-12-31 | 货币           | 6000                                                          | 40%     |
| 海南欣佳奇科技有<br>限公司      | 2029-10-15 | 货币           | 1350                                                          | 9%      |
| 合计                   |            |              | 15000                                                         | 100%    |

2、近期河北亚诺生物科技集团股份有限公司完成了公司名称变更，因此对控股子公司石家庄沃泰生物科技有限公司（简称“石家庄沃泰”）的公司章程相应条款进行修订，现石家庄沃泰完成了变更登记手续并取得了石家庄高新技术产业开发区行政审批局颁发的《营业执照》。章程具体修订情况如下：

修订前

第四章 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间

第五条 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间如下：

| 股东姓名<br>（或名称）  | 认缴情况             |                  |             | 实缴情况            |                  |                  | 余额缴付情况                  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                | 出资额<br>（ 万<br>元） | 出<br>资<br>方<br>式 | 持股比<br>例（%） | 出资额<br>（万<br>元） | 出<br>资<br>方<br>式 | 出<br>资<br>时<br>间 | 出<br>资<br>额<br>（万<br>元） | 出<br>资<br>方<br>式 | 出<br>资<br>时<br>间 |
| 石家庄沃华<br>医药科技有 | 500              | 货<br>币           | 49.02%      | 500             | 货币               | 2013.<br>05.03   |                         |                  |                  |

|                |      |    |        |     |    |  |     |    |            |
|----------------|------|----|--------|-----|----|--|-----|----|------------|
| 限公司            |      |    |        |     |    |  |     |    |            |
| 河北亚诺生物科技股份有限公司 | 520  | 货币 | 50.98% | 0   | 货币 |  | 520 | 货币 | 2017.02.15 |
| 合计             | 1020 |    | 100%   | 500 |    |  | 520 |    |            |

修订后

第四章 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间

第五条 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间如下：

| 股东姓名<br>(或名称)    | 认缴情况        |      |          | 实缴情况        |      |            | 余额缴付情况      |      |            |
|------------------|-------------|------|----------|-------------|------|------------|-------------|------|------------|
|                  | 出资额<br>(万元) | 出资方式 | 持股比例 (%) | 出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资时间       | 出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资时间       |
| 石家庄沃华医药科技有限公司    | 500         | 货币   | 49.02%   | 500         | 货币   | 2013.05.03 |             |      |            |
| 河北亚诺生物科技集团股份有限公司 | 520         | 货币   | 50.98%   | 0           | 货币   |            | 520         | 货币   | 2017.02.15 |
| 合计               | 1020        |      | 100%     | 500         |      |            | 520         |      |            |

二、备查文件

沧州亚诺新材料科技有限公司《营业执照》

沧州亚诺新材料科技有限公司《章程》

石家庄沃泰生物科技有限公司《营业执照》

石家庄沃泰生物科技有限公司《章程》

特此公告。

河北亚诺生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日