

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2025-016

上海建发致新医疗科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海建发致新医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-010）。

公司已于近日完成了上述事项所涉及的工商变更登记及《上海建发致新医疗科技股份有限公司章程》备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下：

一、变更后的营业执照基本情况

- 1、名称：上海建发致新医疗科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310104560199492F
- 3、类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、法定代表人：余峰

5、注册资本：人民币 42128.8509万元

6、成立日期：2010 年 8 月 30 日

7、住所：上海市杨浦区杨树浦路288号9层

8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；包装材料及制品销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；投资管理；项目策划与公关服务；翻译服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；软件开发。（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）

二、备查文件

1、上海建发致新医疗科技集团股份有限公司营业执照

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日