

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2024-055

新天地药业股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司工商变更登记事由

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月23日以及2024年4月23日分别召开第五届董事会第十八次会议及2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日总股本200,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利80,016,000元（含税）；以资本公积金转增股本，每10股转增4股，合计转增80,016,000股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2024年5月10日完成2023年度权益分派，上述股份于2024年5月10日上市流通。公司总股本由200,040,000股变更为280,056,000股，注册资本由人民币200,040,000元增加至人民币280,056,000元。

公司于2024年10月19日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了由长葛市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：

名称：新天地药业股份有限公司

统一社会信用代码：91411000780502633Q

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：长葛市魏武路南段东侧

法定代表人：谢建中

注册资本：贰亿捌仟零伍万陆仟圆整

成立日期：：2005年09月15日

经营范围：医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售（不含危险化学品，且国家禁止经营的产品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

三、备查文件

《新天地药业股份有限公司营业执照》

特此公告。

新天地药业股份有限公司

董事会

2024年11月29日