

包头东宝生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记等相关事项。

2018年7月30日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司于2018年6月26日完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，已向33名激励对象授予了312万股限制性股票，授予完成后公司总股本由460874108股增加至463994108股。相应公司注册资本由460874108元增加至463994108元。董事会同意上述议案的内容。具体内容详见公司2018年5月29日、2018年8月1日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司已完成工商变更登记手续，取得了由包头市工商行政管理局换发的《营业执照》。相关信息如下：

统一社会信用代码： 911500006032671859

名称： 包头东宝生物技术股份有限公司

类型： 其他股份有限公司（上市）

住所： 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号

法定代表人： 王军

注册资本： 肆亿陆仟叁佰玖拾玖万肆仟壹佰零捌（人民币元）

成立日期： 1997年03月12日

营业期限：1997年03月12日至长期

经营范围：许可经营项目：生产经营药用明胶，食用明胶；小分子量水解明胶（胶原蛋白）生产；饮料（固体饮料类）的生产和销售；预包装食品、不含乳制品的销售。一般经营项目：生产经营照相明胶，骨油，骨粉，饲料添加剂；经销化妆品；收购骨料；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；骨素生产、销售；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、文化、广播电影电视节目、电子公告，含药品和医疗器械内容）。（以上项目同时在另一地址：包头市滨河新区西区三路以南、光耀路以东生产经营）（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）

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月10日