

证券代码：002872

证券简称：天圣制药

公告编号：2019-003

## 天圣制药集团股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以总股本212,000,000股为基数向全体股东每10股派2.360000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股，共转增106,000,000股，转增后的总股本为318,000,000股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案已于2018年8月22日实施完成，详见公司于2018年8月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-084）。

公司于2018年12月6日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，选举刘爽先生担任公司第四届董事会董事长职务及董事会下属相应的专门委员会委员的职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为刘爽先生。具体内容详见公司于2018年12月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2018-111）。

近日，公司已完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案，公司现已取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本增至人民币 31,800 万元，公司法定代表人变更为刘爽先生，其余登记事项不变，变更后的《营业执照》相关信息如下：

1、统一社会信用代码：9150000073397948XL

2、名称：天圣制药集团股份有限公司

3、类型：股份有限公司(上市公司)

4、地址：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）

5、法定代表人：刘爽

6、注册资本：31,800 万元

7、成立日期：2001 年 10 月 16 日

8、营业期限：2001 年 10 月 16 日至永久

9、经营范围：生产、销售（仅限本企业生产的产品）：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、大容量注射剂、茶剂、溶液剂、酞剂、酯剂、药用辅料（甘油、白凡士林、黄凡士林、液体石蜡）、原料药（盐酸小檗碱和罗通定）、软膏剂、乳膏剂、糊剂、栓剂、凝胶剂、消毒剂、卫生用品；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药饮片、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素；普通货运。（以上经营范围按相关许可证核定期限从事经营）中药材种植，物流咨询服务，货物进出口，药品研发与技术服务，中药材初加工（仅限挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒）。（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。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 14 日