

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2017-003

## 郑州安图生物工程股份有限公司 关于完成变更经营范围及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》，该议案于2017年1月9日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。同意根据公司生产经营需要，增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，修订的经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于2016年12月24日披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》、《安图生物关于变更经营范围及修订公司章程的公告》，于2017年1月10日披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》。

近日，经河南省工商行政管理局核准，公司完成了上述经营范围的工商变更登记手续。公司经营范围变更为：药品（体外诊断试剂）的研发、生产、销售、咨询与服务；医疗器械（6840体外诊断试剂）的生产；医疗器械的研发、销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设备、配件、试剂和耗材（非医疗器械）的研发、生产、销售、咨询与服务；货物的储存运输；生物技术、计算机及网络技术的研发、销售、咨询与服务；货物和技术的进出口业务。（以上涉及审批或许可

的，凭有效批准文件或许可证生产经营）（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）。同时，公司完成了修订后的《公司章程》在该局的备案手续。经备案的公司章程详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)于2016年12月24日披露的《安图生物章程》。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年1月20日