

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司
关于新增股份完成工商变更登记、章程备案
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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<上海合全药业股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案。2018年10月29日，公司本次股票发行事宜已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海合全药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3605号）。

一、工商变更登记情况

目前，公司就上述股票发行事项已完成相关工商变更登记手续，并取得工商行政管理部门核发的新的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：上海合全药业股份有限公司

统一社会信用代码：91310000746539459M

类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

住所：上海化学工业区金山分区（西部）月工路9号

法定代表人：李革

注册资本：人民币 44,206.0881 万

成立日期：2003年1月23日

营业期限：长期

经营范围：药品生产（凭许可证及批文生产）；从事药用化合物、化工原料的研发（危险品除外）；工业酶的研发和生产；药用化合物的批发和进出口（易制毒化学品除外）；药用中间体的研发和生产；危险化学品的经营（详见许可证）；销售自产产品。[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]

二、关于新增股份完成公司章程备案事项

根据公司于2018年6月25日召开的2018年第三次临时股东大会，决定对《上海合全药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修改如下：

“一、将《公司章程》第五条修改为：公司注册资本为人民币**442,060,881**元。

二、将《公司章程》第十五条修改为：公司股份总数为**442,060,881**股，公司发行的所有股份均为普通股。

三、《公司章程》其他条款不变。”

根据公司于2018年9月5日召开的2018年第四次临时股东大会，决定对《公司章程》修改如下：

“一、将《公司章程》第十条修改为：

经依法登记，公司的经营范围：

药品生产（凭许可证及批文生产）；从事药用化合物、化工原料的研发（危险品除外）；**工业酶的研发和生产**；药用化合物的批发和进出口（易制毒化学品除外）；药用中间体的研发和生产；**危险化学品的经营**（详见许可证）；销售自产产品。[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]

二、《公司章程》其他条款不变。”

三、备查文件

- (一) 《上海合全药业股份有限公司营业执照》
- (二) 《上海合全药业股份有限公司章程修正案》

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018年11月20日