

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2021-026 号

爱美客技术发展股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的相关规定及公司经营发展需要，公司拟增加经营范围“生产化妆品”一项，并根据公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本情况，公司拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条公司注册资本为人民币12020万元。	第六条公司注册资本为人民币 21636 万元。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：药品、生物制品、医疗器械、化妆品的技术开发、转让；新型药用辅料的开发、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询（不含中介服务）；销售（含网上销售）医疗器械、化妆品；批发、零售（含网上销售）食品；批发（含网上销售）药品。生产	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：药品、生物制品、医疗器械、化妆品的技术开发、转让；新型药用辅料的开发、生产； 生产化妆品 ；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询（不含中介服务）；销售（含网上销售）医疗器械、化妆品；批发、零售（含网上销售）食品；批发（含网上销售）

<p>医疗器械 III 类：III-6846-1 植入器材。（该公司 2018 年 10 月 17 日前为内资企业，于 2018 年 10 月 17 日变更为外商投资企业；批发、零售（含网上销售）食品、批发（含网上销售）药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（经营场所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园区马坊镇金平西路 20 号院）。</p>	<p>药品。生产医疗器械 III 类：III-6846-1 植入器材。（该公司 2018 年 10 月 17 日前为内资企业，于 2018 年 10 月 17 日变更为外商投资企业；批发、零售（含网上销售）食品、批发（含网上销售）药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（经营场所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园区马坊镇金平西路 20 号院）。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 12020 万股，全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 21636 万股，全部为普通股。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

修订《公司章程》的事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》（2021 年 4 月修订）详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司章程；

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日