

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-140

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的 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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开第二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本情况

因公司股权激励计划限制性股票数量变动，公司变更注册资本：

1、公司于2021年5月向2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票，并于2021年5月24日办理完成相应限制性股票的登记工作，实际授予限制性股票1,145.60万股，公司股份总数由674,016,273股增加至685,472,273股，公司注册资本由人民币674,016,273元变更为685,472,273元。

2、因公司2017年限制性股票激励计划和2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，以及公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期和公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期中部分激励对象的部分限制性股票不符合解锁条件，公司对相关激励对象已获授的不符合解锁条件的共计211,380股限制性股票进行回购注销，并于2021年6月29日完成股份注销手续，公司股份总数由685,472,273股变更为685,260,893股，公司注册资本由人民币

685,472,273 元变更为 685,260,893 元。

综上所述，公司注册资本由人民币 674,016,273 元变更为人民币 685,260,893 元。

二、变更经营范围情况

公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，拟在原经营范围的基础上增加部分业务领域，并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整，并修订《公司章程》，本次变更后的公司经营范围以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

变更前的经营范围：

生物制品的研发；饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、添加剂预混合饲料生产；畜牧和兽医科学研究与试验发展；动物营养保健品的技术开发；畜禽育种、饲养技术的开发；兽药（兽用生物制品除外）的销售；粮食的收购及销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；农业信息技术的开发与应用；互联网信息服务；对金融业、农业、畜牧业、农副食品加工业、信息技术服务业的投资；自营和代理商品及技术的进出口。（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）。

变更后的经营范围：

许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品经营（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；动物肠衣加工；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、公司章程修订情况

因公司变更注册资本和经营范围，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民币67,401.6273 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币68,526.0893 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生物制品的研发；饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、添加剂预混合饲料生产；畜牧和兽医科学研究与试验发展；动物营养保健品的技术开发；畜禽育种、饲养技术的开发；兽药（兽用生物制品除外）的销售；粮食的收购及销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；农业信息技术的开发与应用；互联网信息服务；对金融业、农业、畜牧业、农副食品加工业、信息技术服务业的投资；自营和代理商品及技术的进出口。(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)。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品经营（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；动物肠衣加工；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第十九条 公司的股份总数为67,401.6273 万股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第十九条 公司的股份总数为68,526.0893 万股，均为普通股，每股面值人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2021年7月修订）已于同日在上海证券

交易所网站披露，将于公司股东大会审议通过后生效。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关事宜。本次修订内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年7月27日