

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2022-044

通化东宝药业股份有限公司

关于变更经营范围暨工商变更登记完成的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司、通化东宝”）于2022年4月15日、2022年5月10日分别召开了第十届董事会第二十六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。内容详见2022年4月19日和2022年5月11日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于变更经营范围、减少注册资本并修改公司章程的公告》、《通化东宝2021年年度股东大会决议公告》。现就经营范围工商变更登记相关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况说明

根据股东大会决议，经工商部门核准，对《营业执照》经营范围进行了变更，其他内容不变，变更情况如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品，II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类6815注射穿刺器械、III类：6815注射穿刺器械；II类：6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841医用化验和基础设备器具（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）。	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产； 第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。 （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，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：医学研究和试验发展； 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。 （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）

二、《公司章程》关于变更经营范围的相关条款说明

《公司章程》关于变更经营范围的相关条款，亦以工商部门核准内容为准，修订情况如下：

修订前条款内容	修订后条款内容
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品，II类：6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类 6815 注射穿刺器械、III类：6815 注射穿刺器械；II类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具（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）。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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，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：医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）</p>

三、变更后经营范围与公司公告披露内容存在差异的说明

1、根据工商系统，原《营业执照》经营范围中“硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品”属于工商系统中“药品生产”大类目，故在此次变更后的经营范围中予以删除；

2、根据工商系统，按照《医疗器械分类目录》，对《营业执照》变更医疗器械经营范围“医疗器械生产：2017年分类目录：II类：14-01-注射穿刺器械；22-02-生化分析设备。III类：14-01-注射穿刺器械。医疗器械经营：2017年分类目录：III类：14 注输、护理和防护器械，II类：14，22，6840 体外诊断试剂（不需冷链运输、贮存），I类：22”的有关变更内容，按大类目“第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售”进行选填。故在此次变更后的经营范围中以上述大类目予以列示。

根据工商部门最终核准内容，变更后经营范围与公司公告内容存在差异，以工商部门核准内容为准。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日