

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2022-038

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 关于变更注册地址和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法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开公司十届十九次临时董事会会议审议通过了《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据经营发展需要和实际情况，公司对注册地址和经营范围进行变更，同时对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

### 一、注册地址和经营范围变更情况

根据经营发展需要和实际情况，公司将注册地址由“天津市滨海新区(津南)创意中心A座1002室”变更为“天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号【A】座二层房屋”；经营范围由“经依法登记，公司的经营范围：生命科学技术开发、干细胞基因工程产业化、风险投资、投资理财、投资咨询、国内贸易、货物及技术进出口（除专项规定）”变更为“经依法登记，公司的经营范围：一般项目：生命科学技术开发；干细胞基因工程产业化；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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》修订情况

根据上述变更情况，公司对《公司章程》中相应条款进行修订。修订对照情况如下：

序号	原条款	修订后
1	<b>第五条</b> 公司住所：天津市滨海新区（津南）创意中心A座1002室，邮	<b>第五条</b> 公司住所：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号【A】座二层房

	政编码 300300。	屋，邮政编码 300384。
2	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：生命科学技术开发、干细胞基因工程产业化、风险投资、投资理财、投资咨询、国内贸易、货物及技术进出口（除专项规定）。	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：生命科学技术开发；干细胞基因工程产业化；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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）

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

此议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等事宜。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二二年八月六日