

江苏必康制药股份有限公司

关于拟变更公司名称、住所的公告

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。

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司名称、住所的议案》。鉴于公司核心业务主要经营地为陕西省，为准确的反映公司实际业务，并根据公司未来发展的需要，公司拟变更公司名称、住所。

一、拟变更公司名称、住所情况

1、公司中文名称由“江苏必康制药股份有限公司”变更为“延安必康制药股份有限公司”；英文名称由“JiangSu Bicon Pharmaceutical Listed Company”变更为“YanAn Bicon Pharmaceutical Listed Company”。

2、公司住所由“江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号”变更为“陕西省延安市新区创新创业小镇 E 区”。

上述变更后的公司名称、住所所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。

上述变更事项尚需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

公司此次变更公司名称、住所的事项是按照当前实际经营业务审慎决定的，公司名称、住所变更，能更好的体现公司目前的业务状况，有利于促进公司业务的发展。变更公司名称、住所的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们一致同意变更公司名称、住所，并提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

三、其他事项说明

1、公司证券简称、证券代码保持不变，仍为“必康股份”、“002411”。

2、本次变更事项尚需提交股东大会审议，变更后的公司名称、住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十八日