

石药集团新诺威制药股份有限公司 关于全资子公司完成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。

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司河北中诺果维康保健品有限公司（以下简称“河北果维康”）的通知，已完成注册资本的工商变更手续，并取得石家庄经济技术开发区行政审批局核发的新《营业执照》。具体变更事项如下：

一、工商变更登记事项

公司于2019年11月15日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于逐层向子公司增加投资并实施募投项目的议案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于逐层向子公司增加投资并实施募投项目的公告》（公告编号：2019-047）。增资完成后，河北果维康注册资本由9,000.00万元增加至10,000.00万元。

二、完成工商变更后，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91130182MA07K2PD3L

名称：河北中诺果维康保健品有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王辉

注册资本：壹亿元整

成立日期：2015年10月12日

住所：石家庄经济技术开发区扬子路88号

经营范围：饮料生产、销售；食品用塑料容器生产、销售；保健食品、糖果制品生产销售；保健食品批发零售；预包装食品批发零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日