

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—126

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

晨光生物科技集团股份有限公司

关于联营企业章程变更暨合并报表范围增加主体的公告

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。

一、概述

晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）参股公司——河北晨光神农医药科技有限公司（简称“河北晨光神农”）因业务发展修订了章程，章程中董事会议事规则由“占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效”修订为“占全体董事二分之一以上的董事表决通过方为有效”，河北晨光神农公司董事会设三人（其中公司委派董事占董事会席位两席），本次章程变更后其由公司“联营企业”变更为公司合并报表范围内主体。

二、河北晨光神农情况介绍

名称：河北晨光神农医药科技有限公司

统一社会信用代码：91130405MA0EAH9Y6P

类型：其他有限责任公司

住所：河北省邯郸市经济开发区毛遂大街9号

法人代表：薛强

注册资本：500万元

成立日期：2019年11月11日

经营范围：药品（凭药品经营许可证从事经营）、保健食品、食品（以上两项凭食品经营许可证从事经营）、食品添加剂、医疗器械、诊断试剂的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

河北晨光神农最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年8月31日或 2020年1-8月份	2019年12月31日或 2019年度
----	---------------------------	------------------------

资产总额	279.88	--
负债总额	78.55	--
净资产	201.32	--
营业收入	7.43	--
利润总额	1.39	--
净利润	1.32	--

备注：以上数据未经注册会计师审计。

河北晨光神农股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	晨光生物科技集团股份有限公司	235.00	47.00%
2	北京华医神农医药科技有限公司	215.00	43.00%
3	李卫民	25.00	5.00%
4	朱贺年	25.00	5.00%
合计：		500.00	100.00%

三、河北晨光神农本次章程变更情况

河北晨光神农章程第十八条修订前后内容：

修订前：董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事不能出席董事会会议时，也可书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权力。董事会决议的表决，实行一人一票，对所议事项作出的决定应由占**全体董事三分之二**以上的董事表决通过方为有效。

修订后：董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事不能出席董事会会议时，也可书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权力。董事会决议的表决，实行一人一票，对所议事项作出的决定应由占**全体董事二分之一**以上的董事表决通过方为有效。

四、章程修订的目的、对公司的影响

结合业务发展，河北晨光神农修订了公司章程。

河北晨光神农是公司向医药领域延伸措施之一，公司系该公司第一大股东。目前该公司董事会三个席位中公司占两席，该公司经理、法定代表人系公司委派的人员之一，该公司财务负责人亦由公司委派，结合修订后的公司章程，河北晨光神农由公司“联营企业”变更为公司合并报表范围内主体（即公司合并报表范

围主体增加 1 家)。

本次章程修订前，公司即按持股比例享有河北晨光神农权益，按持股比例承担河北晨光神农相关责任及义务；章程修订后无变化。本次章程修订，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

河北晨光神农医药科技有限公司股东会决议及变更登记等文件

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2020年9月16日