

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2023-093

合肥立方制药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、基本情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于 2023 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于选举史静为公司第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-077）及《关于独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-078）。

二、工商变更情况

公司已于近日完成上述注册资本、《公司章程》及董事变更的工商登记备案手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91340100740870052B

名称：合肥立方制药股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：安徽省合肥市长江西路 669 号立方厂区

法定代表人：季俊虬

注册资本：人民币壹亿伍仟玖佰陆拾肆万叁仟壹佰叁拾陆圆整

成立日期：2002 年 07 月 16 日

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；新化学物质生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；药品进出口（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：中药提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；制药专用设备制造；医用包装材料制造；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药收购；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、备查文件

1、合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2023年11月28日