

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2023-040

## 杭州百诚医药科技股份有限公司

# 关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、修订《公司章程》并办理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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、注册地址的变更情况

原注册地址：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区临平大道502号1幢8楼802号。

拟变更注册地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号。

具体注册地址最终以工商部门核准登记为准。

### 二、办公地址的变更情况

原办公地址：浙江省杭州市临平区东湖街道绿洲路159号。

新办公地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号。

### 三、经营范围变更情况

变更前的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；科技指导；人体基因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；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）；医用包装材料制造；日用化学产品制造；第一类医疗器械生产；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；数

据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；公共事业管理服务；翻译服务；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；科技中介服务；药物检测仪器销售；实验分析仪器销售；地产中草药(不含中药饮片)购销；软件开发；软件外包服务；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；医疗设备租赁；知识产权服务(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)。许可项目：农产品质量安全检测；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；药品生产；药品委托生产；兽药生产；新化学物质进口；药品进出口；新化学物质生产；药品批发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；原料血浆的采集与供应；保健食品生产；专利代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

变更后的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；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）；医用包装材料制造；日用化学产品制造；第一类医疗器械生产；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；公共事业管理服务；翻译服务；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；科技中介服务；药物检测仪器销售；实验分析仪器销售；软件开发；软件外包服务；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）(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)。许可项目：农产品质量安全检测；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；药品生产；药

品委托生产；兽药生产；新化学物质进口；药品进出口；新化学物质生产；药品批发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；原料血浆的采集与供应；保健食品生产；专利代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

具体经营范围最终以工商部门核准登记为准。

#### 四、《公司章程》的修订情况

鉴于公司拟对注册地址、经营范围进行变更，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现对《公司章程》部分内容进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区临平大道502号1幢8楼802号。邮政编码：311100。</p>	<p>第五条 公司住所：<b>浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号</b>。邮政编码：311100。</p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；科技指导；人体基因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；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）；医用包装材料制造；日用化学产品制造；第一类医疗器械生产；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；公共事业管理服务；翻译服务；自然</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；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）；医用包装材料制造；日用化学产品制造；第一类医疗器械生产；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；公共事业管</p>

<p>科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；科技中介服务；药物检测仪器销售；实验分析仪器销售；地产中草药(不含中药饮片)购销；软件开发；软件外包服务；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培訓）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；医疗设备租赁；知识产权服务(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)。许可项目：农产品质量安全检测；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；药品生产；药品委托生产；兽药生产；新化学物质进口；药品进出口；新化学物质生产；药品批发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；原料血浆的采集与供应；保健食品生产；专利代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。</p>	<p>理服务；翻译服务；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；科技中介服务；药物检测仪器销售；实验分析仪器销售；软件开发；软件外包服务；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；<b>市场调查（不含涉外调查）</b>；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培訓）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；<b>第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）</b>（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）。许可项目：农产品质量安全检测；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；药品生产；药品委托生产；兽药生产；新化学物质进口；药品进出口；新化学物质生产；药品批发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特殊医学用途配方食品销售；<b>保健食品（预包装）销售</b>；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；原料血浆的采集与供应；保健食品生产；专利代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
--	--

	准)。
--	-----

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。上述事项尚需股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件，本次工商变更登记事项，最终以工商部门核准登记为准。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日