

**潜江永安药业股份有限公司**  
**关于控股子公司凌安科技变更注册资本及经营**  
**范围并完成工商变更的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）召开临时股东会，同意对其注册资本及经营范围进行变更，其中凌安科技注册资本将由 5000 万元变更为 1667万元，减少的部分由凌安科技全体股东按照持股比例进行同比例减资。减资后，凌安科技各股东持股比例不变，公司仍持有凌安科技 50.80%的股权，出资额变为846.84万元；张勇先生持有凌安科技 39.75%的股权，出资额变为662.62万元；夏昌培先生持有凌安科技6.80%的股权，出资额变为113.36万元；代亮先生持有凌安科技2.65%的股权，出资额变为44.18万元。本次变更后，凌安科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦无需提交公司董事会、股东大会审议。

近日，凌安科技办理完成减资及变更经营范围等工商变更手续，并取得了潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更信息如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本变更	5000 万元	1667 万元
经营范围变更	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,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	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,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

<p>工产品),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),新型催化材料及助剂销售,机械设备销售,仪器仪表销售,食品添加剂销售,饲料添加剂销售,货物进出口,技术进出口,新型建筑材料制造(不含危险化学品),建筑材料销售。(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)许可项目:食品生产,食品销售,食品添加剂生产,饲料添加剂生产,危险化学品经营。(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)</p>	<p>工产品),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),新型催化材料及助剂销售,机械设备销售,仪器仪表销售,食品添加剂销售,饲料添加剂销售,货物进出口,技术进出口,新型建筑材料制造(不含危险化学品),建筑材料销售,土壤污染治理与修复服务,饲料原料销售,肥料销售。(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)许可项目:食品生产,食品销售,食品添加剂生产,饲料添加剂生产,危险化学品经营。(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)</p>
--	--

## 二、变更后工商登记信息

公司名称:湖北凌安科技有限公司

统一社会信用代码:914290050949850306

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2014年03月24日

住所:潜江经济开发区荆河源路16号

法定代表人:张勇

注册资本:壹仟陆佰陆拾柒万圆人民币

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,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),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),新型催化材料及助剂销售,机械设备销售,仪器仪表销售,食品添加剂销售,饲料添加剂销售,货物进出口,技术进出口,新型建筑材料制造(不含危险化学品),建筑材料销售,土壤污染治理与修复服务,饲料原料销售,肥料销售。(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)

许可项目：食品生产，食品销售，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险化学品经营。（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）

### 三、本次变更目的和对公司的影响

本次变更注册资本及经营范围的事项是根据《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》的相关要求，结合凌安科技实际经营和发展需要，经全体股东协商一致作出的审慎决定，鉴于本次减资的3333万元为凌安科技全体股东认缴但尚未实缴的部分，且为全体股东按持股比例同比例减资，因此本次减资不涉及向全体股东支付减资款项的情形，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。本次减资完成后，凌安科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期经营及财务状况产生重大影响。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年七月二十二日