

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于完成变更经营范围工商登记和修改公司章程备 案并换领营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更的基本情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 15 日召开第一届董事会第八次会议和 2017 年 11 月 30 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》。详细内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海南方模式生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-034）和《上海南方模式生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-037）。

近日公司已完成上述相关变更登记和公司章程备案登记，并取得上海市工商行政管理局核发的《营业执照》，就有关情况公告如下：

（一）营业执照变更登记信息

变更前：

社会统一信用代码：913100007030557379

名称：上海南方模式生物科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：上海市浦东新区半夏路 178 号 2 幢 2-4 层

法定代表人：费俭

注册资本：人民币 1754.1784 万元

成立日期：2000 年 9 月 20 日

营业期限：2000 年 9 月 20 日至不约定期限

经营范围：模式生物体、转基因模式生物体和配套仪器的研究开发及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，仪器仪表的销售，实验室试剂及耗材的销售。（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）

变更后：

社会统一信用代码：913100007030557379

名称：上海南方模式生物科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：上海市浦东新区半夏路 178 号 2 幢 2-4 层

法定代表人：费俭

注册资本：人民币 1754.1784 万元

成立日期：2000 年 9 月 20 日

营业期限：2000 年 9 月 20 日至不约定期限

经营范围：模式生物体、转基因模式生物体和配套仪器的研究开发及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，仪器仪表的销售，

实验室试剂及耗材的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

（二）《公司章程》修改备案登记情况

原《公司章程》：

第二章第十一条：经营范围：模式生物体、转基因模式生物体和配套仪器的研究开发及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，仪器仪表的销售，实验室试剂及耗材的销售。（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）

现修改为：

第二章第十一条：经营范围：模式生物体、转基因模式生物体和配套仪器的研究开发及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，仪器仪表的销售，实验室试剂及耗材的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

二、变更对公司主营业务的影响

此次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的持续经营产生不利的影晌。

三、备查文件

《上海南方模式生物科技股份有限公司营业执照》

《上海南方模式生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《上海南方模式生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东

大会决议》

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日