

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：

2016-074

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月18日第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，现就相关事宜公告如下：

### 一、公司类型变更情况

公司与中肽生化有限公司的重大资产重组事宜已实施完毕，UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司等4家外资企业成为公司股东，持股合计超过10%并低于25%，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等有关规定，公司类型将从其他股份有限公司（上市）变更为股份有限公司（中外合资、上市）。

### 二、经营范围变更情况

根据公司的经营管理需要，拟增加“企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服

务”经营范围，具体如下：

原经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

变更后的经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

### 三、《公司章程》修订情况

#### 第二条

修订前：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经黔府函[2000]23号文件批准，由原贵州信邦制药有限责

任公司整体变更发起设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 5200001201243（2-1）。

修订后：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经黔府函[2000]23 号文件批准，由原贵州信邦制药有限责任公司整体变更发起设立，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 5200001201243（2-1）。设立时公司的股权结构具体如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	张观福	3,850	77.00	非货币财产 作价出资	2000 年 2 月
2	张侃	250	5.00	非货币财产 作价出资	2000 年 2 月
3	杜健	250	5.00	非货币财产 作价出资	2000 年 2 月
4	吕玉涛	250	5.00	非货币财产 作价出资	2000 年 2 月
5	贵州信邦制药股份有限公司工	250	5.00	非货币财产 作价出资	2000 年 2 月
6	何文均	100	2.00	非货币财产 作价出资	2000 年 2 月
7	姚凤岐	50	1.00	非货币财产 作价出资	2000 年 2 月
合 计		5,000	100.00		

目前公司统一社会信用代码：91520000709593915G。

### 第十三条

修订前：

经依法登记，公司的经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌

素类)、片剂、颗粒剂(含中药提取)、滴丸剂、软胶囊剂、原料药(人参皂苷-Rd)、中药提取;保健食品生产加工(片剂、胶囊剂、颗粒剂);中药材种植及销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。

修订后:

经依法登记,公司的经营范围:自产自销:硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂、颗粒剂(含中药提取)、滴丸剂、软胶囊剂、原料药(人参皂苷-Rd)、中药提取;保健食品生产加工(片剂、胶囊剂、颗粒剂);中药材种植及销售;企业集团内统借统还业务;医疗服务投资管理、咨询服务;养老康复健康产业投资管理、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。

#### **四、授权办理外商投资企业批准证书变更及工商变更登记相关事宜**

因公司变更经营范围和修订《公司章程》,董事会提请股东大会授权董事会办理外商投资企业批准证书变更及工商变更登记手续。公司董事会授权公司经营管理层根据规定办理上述变更事宜。

## 五、审批程序

- 1、上述变更事项以审批部门核准的内容为准。
- 2、《关于变更公司类型、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

## 六、备查文件

《第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十九日