

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2022-008

武汉明德生物科技股份有限公司

关于完成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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日、2021年11月16日和2021年11月26日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。相关具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：

一、核发的新版《营业执照》相关信息

名称：武汉明德生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：9142010066953862X0

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋1层（3）厂房三号

法定代表人：陈莉莉

注册资本：壹亿零肆佰捌拾柒万柒仟玖佰叁拾壹圆整

成立日期：2008年01月28日

营业期限：长期

经营范围：

许可项目：食品生产；饮料生产；食品经营；食品互联网销售；依托实体医院的互联网医院服务（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）

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：一类、二类和三类医疗器械（凭有效的许可证经营）生产、研制、销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理软件的销售及售后服务；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表的元器件制造及批发兼零售；计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；健康咨询（不含诊疗）；塑料制品、通讯器材（专营除外）、通信设备（不含无线电发射设备）、电源电力设备、电子产品（不含电子出版物）、传感器、办公用品、电气信号设备、化学试剂（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器设备、临床检验分析仪器及机电产品、实验室试剂、生物杀菌剂、生物技术试验仪器及耗材、五金、日用品的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；实验室工程、建筑智能化工程、钢结构工程施工；实验室设备、线路、管道安装工程（不含压力管道）；建筑机电安装工程；预制建筑物及建筑装饰装修工程设计与施工；信息系统集成服务；网络设备销售；医院管理；远程健康管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁（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）

二、公司章程修订情况

章程条目	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币 96,618,085 元 (¥96,618,085.00)	公司注册资本为人民币 104,877,931 元 (¥104,877,931.00)
第十九条	公司的股份总数为 96,618,085 股，全部为人民币普通股。	公司的股份总数为 104,877,931 股，全部为人民币普通股。

三、董事备案情况

备案事项	原备案事项	核准备案事项
管理人员	陈莉莉（董事长兼总经理）、王颖（董事）、汪剑飞（董事）、张真路（董事）、袁天荣（独立董事）、赵曼（独立董事）、邓鹏（独立董事）、赵英稳（监事）、赵有文（监事）、朝金波（监事）	陈莉莉（董事长兼总经理）、王颖（董事）、汪剑飞（董事）、张真路（董事）、谢进城（独立董事）、全怡（独立董事）、邓鹏（独立董事）、赵英稳（监事）、赵有文（监事）、朝金波（监事）

四、备查文件：

- 1、《营业执照》
- 2、《准予变更登记通知书》
- 3、《备案通知书》

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月25日