

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2023-029

广州市香雪制药股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、注册地址变更情况

变更前：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号

变更后：广州市黄埔区科学城金峰园路 2 号

二、变更经营范围情况

原经营范围：中药材种植、收购、销售；生产气雾剂，片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类），颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口服制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。

变更后经营范围：中药材种植、收购、销售；生产气雾剂，片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类），颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口服制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技

术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品生产；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

三、修订《公司章程》情况

修订前	修订后
<p>第六条 公司住所：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号。</p>	<p>第六条 公司住所：广州市黄埔区科学城金峰园路2号。</p>
<p>第十三条 中药材种植、收购、销售；生产气雾剂，片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类），颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口服制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。</p>	<p>第十三条 中药材种植、收购、销售；生产气雾剂，片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类），颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口服制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品生产；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；</p>

	环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）。 （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）
--	---

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内的人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记及相关事宜。本次《公司章程》变更内容和相关条款的修订最终以相关市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日