

**新乡拓新药业股份有限公司
关于变更公司名称、住所、经营范围
暨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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、变更后的公司名称：拓新药业集团股份有限公司
- 2、变更后的公司英文名称：Tuoxin Pharmaceutical Group Co., Ltd.
- 3、变更后的公司住所：河南省新乡市高新区科隆大道515号
- 4、公司证券简称“拓新药业”和证券代码“301089”均保持不变

新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称、住所、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，且本议案已经2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日、2023年5月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司已于近日完成了变更公司名称、住所、经营范围的工商变更登记手续，并取得了新乡市市场监督管理局颁发的《营业执照》，在办理变更手续时，根据市场监督管理部门的相关要求对公司住所和经营范围的变更事项进行了规范调整。现将具体情况公告如下：

一、新取得营业执照的基本信息

名称：拓新药业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91410000731329432N

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法定代表人：杨西宁

注册资本：壹亿贰仟陆佰万人民币元整

成立日期：2005年02月03日

住所：河南省新乡市高新区科隆大道515号

经营范围：许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品进出口(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)一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动(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、变更公司名称、住所、经营范围变更原因说明

本次变更是从整体战略出发，为更全面体现公司产业布局及公司实际情况，准确地反映公司未来战略规划。本次变更符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、其他事项说明

本次变更公司名称仅变更公司中英文名称，证券简称“拓新药业”和证券代码“301089”均保持不变。

四、备查文件

- 1、《拓新药业集团股份有限公司营业执照》
- 2、《准予变更登记通知书》
- 3、《新乡拓新药业股份有限公司2022年年度股东大会决议》

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2023年5月26日