

## 上海美农生物科技股份有限公司

### 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议、2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据2022年度利润分配预案，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增32,000,000股，转增后公司总股本将由80,000,000股变更为112,000,000股，公司注册资本将由80,000,000元变更为112,000,000元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，经上海市市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：

#### 一、《营业执照》的基本信息

- 名称：上海美农生物科技股份有限公司
- 统一社会信用代码：9131000063081624X7
- 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 法定代表人：洪伟
- 注册资本：人民币11200.0000万元整
- 成立日期：1997年10月14日
- 住所：上海市嘉定区沥红路151号
- 经营范围：从事生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，饲料添加剂的生产、销售（具体项目见许可证），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】

截至目前，公司 2022 年度权益分派方案尚未实施，公司将在股东大会审议通过方案后的两个月内，完成权益分派相关事宜，届时公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 二、备查文件

上海美农生物科技股份有限公司《营业执照》

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日