

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2022-060

## **江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟 变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

### **重要内容提示：**

● 该事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称、经营范围及《公司章程》为准。

2022年10月28日，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第六次会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案》《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案》《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

### **一、注册资本变更情况**

（1）鉴于2021年限制性股票激励计划中4名首次授予激励对象已离职，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，经公司第十届董事会第六次会议（通讯表决）和第十届监事会第六次会议（通讯表决）审议通过，公司对4名激励对象已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票进行回购注销。

（2）根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司回购计划未予以实施的股份应当在发布回购结果公告后三年内依法予以注销。鉴于回购期限即将届满，且公司尚无使用回购专用证券账户股份的具体计划，经公司第十届董事会第六次会议（通讯表

决)和第十届监事会第六次会议(通讯表决)审议通过,公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的15,000股公司股份。

本次股份回购注销完成后,公司股份总数将由712,388,832股变更为712,323,832股,公司注册资本将由人民币712,388,832元变更为人民币712,323,832元。

## 二、公司经营范围变更情况

**原经营范围:** 许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;医疗服务;医疗器械互联网信息服务;医疗美容服务(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,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;生物化工产品技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);企业总部管理;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;国内贸易代理;供应链管理服务;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)

**拟变更后经营范围:** 许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;医疗服务;医疗器械互联网信息服务;医疗美容服务(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,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;生物化工产品技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);企业总部管理;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;国内贸易代理;供应链管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁;**股权投资;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务**(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、《公司章程》修改情况

根据公司注册资本、经营范围变更情况，同时根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关规定，并结合公司的实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具体修改内容见下表：

序号	原条款为	拟修改为
1	第六条 公司注册资本为人民币712,388,832元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>712,323,832</b> 元。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；医疗美容服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；企业总部管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；国内贸易代理；供应链管理服务；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）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；医疗美容服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；企业总部管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；国内贸易代理；供应链管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁； <b>股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务</b> （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）
3	第十九条 公司股份总数为712,388,832股，公司的股本结构为：普通股712,388,832股。	第十九条 公司股份总数为 <b>712,323,832</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>712,323,832</b> 股。

### 四、其他事项说明及风险提示

公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次拟变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》事项尚须公司

股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的注册资本、经营范围及《公司章程》为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2022年10月29日