

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2020-109

郑州安图生物工程股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 1 日出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】2079 号）核准，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”、“公司”）向 10 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,375,760 股。2020 年 11 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续，公司总股本由 430,602,899 股变更为 450,978,659 股。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2019 修订）》等有关规定，公司需增加注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。

因公司生产经营需要，拟在公司原有经营范围“药品（体外诊断试剂）的研发、生产、销售、咨询与服务；医疗器械（6840 体外诊断试剂）的生产；医疗器械的研发、销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设备、配件、试剂和耗材（非医疗器械）的研发、生产、销售、咨询与服务；货物的储存运输；生物技术、计算机及网络技术的研发、销售、咨询与服务；货物和技术的进出口业务。（以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）”中，增加“医疗设备租赁，房屋租赁”。

公司上述变更所涉及的具体章程修订如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
-----------	-------------

第六条 公司注册资本为人民币430,602,899 元。	第六条 公司注册资本为人民币 450,978,659 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：药品（体外诊断试剂）的研发、生产、销售、咨询与服务；医疗器械（6840 体外诊断试剂）的生产；医疗器械的研发、销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设备、配件、试剂和耗材（非医疗器械）的研发、生产、销售、咨询与服务；货物的储存运输；生物技术、计算机及网络技术的研发、销售、咨询与服务；货物和技术的进出口业务。（以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：药品（体外诊断试剂）的研发、生产、销售、咨询与服务；医疗器械（6840 体外诊断试剂）的生产；医疗器械的研发、销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设备、配件、试剂和耗材（非医疗器械）的研发、生产、销售、咨询与服务；货物的储存运输；生物技术、计算机及网络技术的研发、销售、咨询与服务； 医疗设备租赁，房屋租赁 ；货物和技术的进出口业务。（以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）
第十九条 公司股份总数为 430,602,899 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 450,978,659 股 ，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。

公司本次修订章程，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日