

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2016—062

## 上海海利生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日召开 2015 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》：以 2015 年末总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。上述方案实施后，公司总股本变更为 644,000,000 股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2016 年 5 月实施完成。

根据上述情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016SHA10175 号《验资报告》。

公司于 2016 年 6 月 13 日召开 2016 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况详见 2016 年 6 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016—047）。

近日公司完成工商变更登记手续并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司《营业执照》登记信息具体如下：

名 称：上海海利生物技术股份有限公司

统一社会信用代码：9131000013413459XC

证照编号：00000002201607220055

类 型：股份有限公司（台港澳与外国投资者合资、上市）

住 所：上海市奉贤区金海公路 6720 号

法定代表人：张海明

注册资本：人民币 64,400.0000 万元

成立日期：1981 年 7 月 18 日

营业期限：2010 年 4 月 19 日至不约定期限

经营范围：兽用活疫苗及灭活疫苗的生产，销售公司自产产品；相关技术转让、技术服务；相关原辅材料的进出口、批发；农副产品收购（粮食除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日