

长江润发机械股份有限公司

关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围、注册地址的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟更名为长江润发医药股份有限公司的议案》、《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》等议案，具体如下：

一、变更公司名称

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项已实施完毕，标志着公司转型大健康产业成功迈出第一步。为使公司名称能更好的契合公司的发展方向和战略定位，进一步突出发展方向、树立公司新的形象，拟进行更名，变更后的公司简称及证券代码不变。

1、变更前

公司中文名称：长江润发机械股份有限公司

公司英文名称：ChangjiangRunfa Machinery Co., Ltd.

2、变更后

公司中文名称：长江润发健康控股股份有限公司

公司英文名称：ChangjiangRunfa Health Holding Co., Ltd.

公司名称变更尚需相关工商部门核准，变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准。

二、变更注册资本

公司非公开发行新增股份已于2016年11月18日上市，需对公司注册资本进行变更。

1、变更前

注册资本：19,800万元

2、变更后

注册资本：490,776,795元

三、变更经营范围

1、变更前

公司经营范围是：升降机械设备及配件、起重机设备及配件、车辆型材及配件制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以工商登记部门核准的为准）。

2、变更后

公司经营范围是：医药原料药及制剂、生化药品及化工产品、中成药的生产和销售；进口药品分包及销售；药品研发；医疗器械、医疗服务、医疗投资、健康管理；升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件制造、加工、销售；投资管理及收益；自有厂房、设施设备出租；自营和代理各类商品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）（以工商登记部门核准的为准）。

四、变更注册地址

由于政府道路名称规划，公司原地址名称已更名为晨丰公路，需对公司注册地址进行变更。

1、变更前

注册地址：金港镇镇山东路

2、变更后

注册地址：金港镇晨丰公路

五、授权事项

公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商部门办理变更公司名称、注册资本、经营范围、注册地址、章程备案等所有的相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府部门有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修订事项进行必要的修改。

上述变更尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年12月9日