

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于完成经营范围、注册资本工商变更登记及公司章程备案的 公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月26日召开的第七届董事局第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销已获授未解锁限制性股票的议案》，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，公司已于2019年2月完成了本次限制性股票的回购注销事宜。具体内容详见公司于2015年5月26日、2018年4月28日、2019年2月12日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2018年6月29日召开的第七届董事局第二十次会议及2018年10月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司于2018年7月3日、2018年10月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2018年12月7日召开的第七届董事局第二十五次会议及2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事局议事规则>相关条款的议案》，对《公司章程》中回购股份的相关条款及《董事局议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2018年12月8日、2018年12月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2018年12月7日召开的第七届董事局第二十五次会议及2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，并于2019年2月13日召开的第七届董事局第二十七次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于重新向激励对象授予限制性股票的

议案》。公司2018年限制性股票已于2019年2月21日上市。具体内容详见公司于2018年12月8日、2018年12月25日、2019年2月14日、2019年2月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日，公司办理了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案的相关手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，变更后相关信息如下：

1、变更后股东信息：

无限售条件流通股：出资额185665.4688（万元），出资比例67.21%

限售条件流通股：出资额90592.8569（万元），出资比例32.79%

2、变更后认缴注册资本：

人民币276258.3257万元

3、变更后一般经营事项：

生产经营生物化学原料、制品、试剂及其它相关制品(以上不含专营、专控和专卖商品)；自营进出口业务（按深贸管登证字第70号文规定执行）；开发生物化学产品和其他相关制品；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁；信息咨询；医药专业领域内技术转让，技术咨询，技术服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

修订后的《公司章程》已于本公告日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一九年三月五日