

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2019-037

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《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。

近年来，武义县的经济和社会持续快速发展，综合实力不断增强，城市面貌发生巨大变化，人们生活水平不断提高，为更好的满足城镇居民和社会群众对医疗服务的需求，通过长期考察和反复论证，公司拟开设一家以医治老年病为特色的一级综合医院。

基于此，董事会拟变更公司经营范围为“药品经营、营利性医疗机构筹建（限分支机构凭许可证经营）；定型包装食品销售；食用菌菌种批发；含茶制品及代用茶（代用茶）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产。中药（国家法律、法规禁止或限制的除外）研究；原生中药材（除麻醉药品药用原植物、甘草、麻黄草）、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售；初级食用农副产品分装；食用菌种植技术培训、咨询；货物与技术进出口业务，谷物、薯类的种植、销售；化妆品、食品、药品的检测服务；非医疗性健康知识咨询服务；化妆品、洗涤用品的销售；糕点加工；旅游资源管理；淡水鱼的养殖、加工、销售。（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）”，并对《公司章程》的相关条款修订如下：

修订前内容	修订后内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营、中医科服务（以上经营范围仅限分支机构经营）；定型包装食品销售；食用菌菌种批发；含茶制品及代用	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营、营利性医疗机构筹建（限分支机构凭许可证经营）；定型包装食品销售；食用菌菌种批发；含茶

茶（代用茶）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产。中药（国家法律、法规禁止或限制的除外）研究；原生中药材（除麻醉药品药用原植物、甘草、麻黄草）、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售；初级食用农副产品分装；食用菌种植技术培训、咨询；货物与技术进出口业务，谷物、薯类的种植、销售；化妆品、食品、药品的检测服务；非医疗性健康知识咨询服务；化妆品、洗涤用品的销售；糕点加工；旅游资源管理；水产品的养殖、加工、销售。 （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）	制品及代用茶（代用茶）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产。中药（国家法律、法规禁止或限制的除外）研究；原生中药材（除麻醉药品药用原植物、甘草、麻黄草）、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售；初级食用农副产品分装；食用菌种植技术培训、咨询；货物与技术进出口业务，谷物、薯类的种植、销售；化妆品、食品、药品的检测服务；非医疗性健康知识咨询服务；化妆品、洗涤用品的销售；糕点加工；旅游资源管理；水产品的养殖、加工、销售。 （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）
---	--

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，本次章程修订尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，且公司经营范围的变更需工商部门核准，最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日