

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，公司拟在经营范围中增加：货物专用运输（冷藏保鲜），并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、增加公司经营范围情况

增加前经营范围为：开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通货运。

增加后经营范围为：开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通货运；**货物专用运输（冷藏保鲜）**。

本次增加经营范围的内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

二、《公司章程》修订情况

因公司新增经营范围，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业（具体项目另行申报）；医	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信

药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通货运。	息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通货运； 货物专用运输（冷藏保鲜） 。
--	---

除上述内容修订外，原《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019年12月4日