

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2020-051

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划1名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共15,000股需要进行回购注销，公司总股本169,638,860股将减少至169,623,860股，公司注册资本由原来的169,638,860元变更为169,623,860元。具体内容详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-012）。

2020年5月27日公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本169,623,860股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，本次分配后总股本为237,473,404股。具体内容详见公司于2020年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《海利尔药业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-046）。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容如下：

统一社会信用代码：913702007180212494

名称：海利尔药业集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：青岛市城阳区城东工业园内

法定代表人：葛家成

注册资本：贰亿叁仟柒佰肆拾柒万叁仟肆佰零肆元整

成立日期：1999 年 12 月 01 日

营业期限：1999 年 12 月 01 日至长期

经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。（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）。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日