

## **基蛋生物科技股份有限公司**

### **关于完成工商变更登记并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。

根据《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予激励对象胡昕、王林、冯桂平因离职原因，不再具备激励对象资格，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销胡昕、王林、冯桂平已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计 3.9200 万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司的总股本由 26,038.0071 万股变更为 26,034.0871 万股。注册资本由人民币 26,038.0071 万元变更为 26,034.0871 万元。

为了规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司经营管理的实际需要，拟修订公司章程第十三条，经营范围新增：生物技术推广服务；拟修订公司章程第一百四十四条，将监事会成员由五名变更为三名，其中包括一名职工代表监事，设监事会主席一人。章程修订后公司监事会由股东代表监事李靖、张祯和职工代表监事汪爱芳组成。上述事项已分别于 2020 年 3 月 23 日和 2020 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第二十二次会议及 2019 年年度股东大会审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日披露的《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-036）

公司在跟进相关工商变更登记手续时，根据南京市市场监督管理局的审批意见和要求，经公司股东大会审议通过的拟增加的经营范围“生物技术推广服务”需按照市场监督管理部门最新的经营规范要求进行表述，经市场监督管理部门核准修改为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”，本次经营范围中相关表述的修改不影响公司相关业务开展，本次经营范围

的变更不会对公司经营生产产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

根据公司 2019 年年度股东大会的相关授权，公司近期已完成工商变更登记手续，并于近日取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：913201007360621166  
名称：基蛋生物科技股份有限公司  
类型：股份有限公司（上市）  
住所：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号  
法定代表人：苏恩本  
注册资本：26,034.0871 万元整  
成立日期：2002 年 03 月 08 日  
营业期限：2002 年 03 月 08 日至\*\*\*\*\*

经营范围：实验、生产或办公用设备、配件的研发、生产、销售；生物、生化试剂和实验器材（除许可证事项外）的研发、生产、销售；一类、二类、三类医疗器械的研制、生产、销售；三类 6840 体外诊断试剂的研制、生产、销售；软件的研发、生产、销售；医疗器械和实验、生产或办公用设备的租赁、维修；医药、生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据上述要求，对原披露的公司章程中涉及经营范围的条款内容作相应调整，修订情况如下：

| 序号 | 修订前                                                               | 修订后                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：实验、生产或办公用设备、配件的研发、生产、销售；生物、生化试剂和实验器材（除许可证事项外） | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：实验、生产或办公用设备、配件的研发、生产、销售；生物、生化试剂和实验器材（除许可证事项 |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的研发、生产、销售；一类、二类、三类医疗器械的研制、生产、销售；三类 6840 体外诊断试剂的研制、生产、销售；软件的研发、生产、销售；医疗器械和实验、生产或办公用设备的租赁、维修；医药、生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；<b>生物技术推广服务</b>。（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）</p> | <p>外）的研发、生产、销售；一类、二类、三类医疗器械的研制、生产、销售；三类 6840 体外诊断试剂的研制、生产、销售；软件的研发、生产、销售；医疗器械和实验、生产或办公用设备的租赁、维修；医药、生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）</p> <p><b>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

修订后的《公司章程（2020 年 8 月）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 3 日