

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2021-031

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于增加经营范围并修订《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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据公司的经营与发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

一、经营范围拟变更情况

变更前	变更后
公司的经营范围：开发、生产经营原料药（肝素钠、依诺肝素钠），从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）。	公司的经营范围：开发、生产经营原料药（肝素钠、依诺肝素钠），从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）、 非居住房地产租赁、住房租赁 。

二、《公司章程》拟修订情况

变更前	变更后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：开发、生产经营原料药（肝素钠、依诺肝素钠），从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）。</p> <p>公司根据国内和国际市场需求、公司自身发展能力和业务需要，可依法变更经营范围。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：开发、生产经营原料药（肝素钠、依诺肝素钠），从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）、非居住房地产租赁、住房租赁。</p> <p>公司根据国内和国际市场需求、公司自身发展能力和业务需要，可依法变更经营范围。</p>

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议审议批准。

公司董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人在股东大会审议通过后依据相关法律规定办理工商变更登记等手续及在香港公司注册处进行登记。上述

经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十七日