

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2022-028

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于完成公司名称、注册资本及经营范围 工商变更登记的公告

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。

一、工商变更登记事由

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》、《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司中文名称由“广西柳州医药股份有限公司”变更为“广西柳药集团股份有限公司”；将英文名称由“Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.”变更为“Guangxi LiuYao Group Co., Ltd”；将证券简称由“柳药股份”变更为“柳药集团”；证券代码“603368”保持不变。同时，对公司注册资本及经营范围进行变更，并修订《公司章程》有关条款。其中，关于变更公司名称、注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的相关事项已经公司于2022年4月27日召开的2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2022-013、2022-014)。

二、工商变更登记情况

近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91450200198592223L

名称：广西柳药集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：柳州市官塘大道 68 号

法定代表人：朱朝阳

注册资本：叁亿陆仟贰佰叁拾壹万伍仟柒佰壹拾捌圆整

成立日期：1981 年 12 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；中药饮片代煎服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；II、III类射线装置销售。

一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货销售；终端计量设备销售；家用电器销售；农副产品销售；服装服饰批发；办公用品销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；软件销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；市场营销策划；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智

能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；企业管理；医院管理；品牌管理；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；汽车新车销售；采购代理服务。

三、其他说明

鉴于公司名称已完成变更，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的各类文件，一并进行相应修改；公司原有债权、债务以及相关经营活动过程中形成的相关合同协议等均不因公司名称变更而发生变化。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十四日