

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2022-078

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

关于变更公司名称、注册地址并修订《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法律责任。

重要内容提示：

- 变更后的公司名称：健之佳医药连锁集团股份有限公司，证券简称“健之佳”及证券代码“605266”未变更。
- 变更后的注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号。

一、公司董事会审议变更公司名称、注册地址的情况

云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提请股东大会审议。

二、公司董事会关于变更公司名称、注册地址的理由

公司坚持“立足云南、深耕西南、向全国发展”的扩张策略，目前，门店分布于云南、四川、广西、重庆四个省市。上市后，公司通过“自建+收购”方式加快门店规模的扩张。

随着业务发展，公司逐步由西南走向全国，为了确保公司名称与战略发展目标一致，经征询市场监管部门意见，拟将公司名称变更为“健之佳医药连锁集团股份有限公司”，同时根据公司总部所处街道出具的门牌变更证明，拟将注册地址变更为“云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号”。

公司名称变更后，与公司实际经营状况及组织架构匹配，反映公司战略规划及未来发展格局，有利于稳定企业品牌形象、提升品牌价值。

三、公司董事会关于变更公司名称、注册地址的风险提示

公司本次变更公司全称、注册地址事项，尚需获得公司股东大会审议通过，变更后的公司全称、注册地址具体以工商行政管理部门登记为准，存在不确定性，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、《公司章程》具体修订条款如下：

修订前条款	修订后条款
第四条 公司注册名称：云南健之佳健康连锁店股份有限公司。 英文全称：Yunnan Jianzhijia health-chain Co., Ltd. 第五条 公司住所：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园泮苑（地块五）综合楼。	第四条 公司注册名称： 健之佳医药连锁集团股份有限公司 。 第五条 公司住所： 云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 。

除上述变更外，《公司章程》其它条款保持不变。该议案经股东大会审议并决议生效后，授权董事会责成总经理安排相关部门尽快办理工商变更登记并领取最新的营业执照，最终的公司名称、公司地址以工商登记核准为准。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2022年8月6日