

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-080

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

**仙乐健康科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

**一、注册资本变更情况**

1、经中国证券监督管理委员会《关于仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927号）核准，公司向不特定对象发行10,248,929张可转换公司债券，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司102,489.29万元可转换公司债券于2021年5月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。仙乐转债于2021年10月25日起开始转股。2021年10月25日至2022年9月30日期间，仙乐转债合计转股619股，公司总股本由180,169,620股增加至180,170,239股，注册资本由180,169,620元增加至180,170,239元。

2、由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属的合计326,625股限制性股票于2022年10月13日上市流通，公司股份总数由180,170,239股变更为180,496,864股，注册资本由180,170,239

元变更为 180,496,864 元。

## 二、经营范围变更情况

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

变更前的经营范围：

健康科技产业投资，药品研究开发，企业管理服务；营养健康及生物技术的  
研究、转让和技术咨询服务；保健食品销售；食品销售；化妆品生产销售；保健  
食品生产，食品生产；货物进出口、技术进出口（另一生产地址：汕头市黄山路  
珠业南街 11 号）。（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）。

变更后的经营范围：

健康科技产业投资，药品研究开发，企业管理服务；营养健康及生物技术的  
研究、转让和技术咨询服务；保健食品销售；食品销售；化妆品生产销售；保健  
食品生产，食品生产；货物进出口、技术进出口；**日用化学产品制造、日用化学  
产品销售**（另一生产地址：汕头市黄山路珠业南街 11 号）。（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）。

## 三、章程修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章  
程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司  
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市  
公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性  
文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《仙乐健康科技股份有限公司章程》  
进行如下修改：

条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币 18,016.96 万元。公司因增加或减少注 册资本而导致注册资本数额变更的， 可以在股东大会通过同意增加或减 少注册资本的及授权董事会就此涉	公司注册资本为人民币 <b>180,496,864 元</b> 。公司因增加或减少注 册资本而导致注册资本数额变更的， 可以在股东大会通过同意增加或减 少注册资本的及授权董事会就此涉

	及事项修改公司章程的决议后, 授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续(包括但不限于授权公司董事会就注册资本数额变更事项修改公司章程)。	及事项修改公司章程的决议后, 授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续(包括但不限于授权公司董事会就注册资本数额变更事项修改公司章程)。
第十五条	经依法登记, 公司的经营范围为: 健康科技产业投资, 药品研究开发, 企业管理服务; 营养健康及生物技术的研究、转让和技术咨询服务; 保健食品销售; 食品销售; 化妆品生产销售; 保健食品生产, 食品生产; 货物进出口、技术进出口(另一生产地址: 汕头市黄山路珠业南街 11 号)。(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)。	经依法登记, 公司的经营范围为: 健康科技产业投资, 药品研究开发, 企业管理服务; 营养健康及生物技术的研究、转让和技术咨询服务; 保健食品销售; 食品销售; 化妆品生产销售; 保健食品生产, 食品生产; 货物进出口、技术进出口; <b>日用化学产品制造、日用化学产品销售</b> (另一生产地址: 汕头市黄山路珠业南街 11 号)。(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)。
第二十一条	公司股份总数为 18,016.96 万股, 均为人民币普通股(A股)。	公司股份总数为 <b>180,496,864 股</b> , 均为人民币普通股(A股)。

除上述修订的条款外,《仙乐健康科技股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

本次拟修订的《仙乐健康科技股份有限公司章程》尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜,以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

## 二、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十四日