

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2021-044

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册地址情况

鉴于公司注册地址所在房屋土地已被政府拆迁，公司注册地址需进行变更，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，拟将公司注册地址由“浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号”变更为“浙江省绍兴市柯桥区群贤路2003号1501室”，本次变更注册地址最终以工商行政管理机构核定为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更注册地址，为促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，同时公司发行的可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订详见公司《章程修正案》。

上述条款的修订尚需提交公司2020年度股东大会审议，董事会

提请股东大会授权公司经营管理层据此办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2021年3月27日