

# 绿康生化股份有限公司 关于变更公司类型、经营范围暨修改《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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于变更公司类型、经营范围暨修改<公司章程>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，变更公司类型、经营范围及对《公司章程》经营范围条款进行相应修订，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

## 一、变更公司类型

公司于2017年5月3日在深圳证券交易所上市，合力（亚洲）投资有限公司（以下简称“合力亚洲”）是港资股东，为公司首次公开发行上市前股东，占首次公开发行后总股本的比例28.20%，因此公司营业执照上登记的企业类型为：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。

合力亚洲在2020年05月02日上市锁定期届满。为配合“股份转让、资产置出、资产置入”的并购重组事项，公司于2022年07月31日和2022年11月21日分别召开第四届董事会第十一次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》，豁免了合力亚洲控股股东洪祖星首次公开发行股票时的承诺：“十二个月的锁定期满后，

在本人担任发行人的董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人间接持有的发行人股份。”因此，2022年11月21日之后，合力亚洲所持股份均为无限售流通股。截至2023年3月31日，合力亚洲通过协议转让及二级市场上大宗交易减持后，已不再持有公司股份。

因此，公司拟向福建省市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(其他)”。具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。

## 二、变更公司经营范围暨修改《公司章程》

公司对《公司章程》进行如下修订：

序号	修订前订容	修订后内容
1	<p>第十五条 公司经营范围是：生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、兽用药品、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品（不含国家限制类品种）。专项化学用品制造（不含国家限制类、禁止类品种，不含易制毒化学品）、<b>热力生产和供应、火力发电。</b>（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）</p>	<p>第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、兽用药品、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品（不含国家限制类品种）。专项化学用品制造（不含国家限制类、禁止类品种，不含易制毒化学品）（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）。</p>

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次变更事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

## 三、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》  
特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2023年04月17日