

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2023-035

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月26日、2023年1月11日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司调整公司回购专户剩余40,000股股份的用途，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。上述具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已办理完成注册资本变更登记手续，并取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：

公司名称：哈尔滨三联药业股份有限公司

统一社会信用代码：91230100607168790X

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：哈尔滨市利民开发区北京路

法定代表人：秦剑飞

注册资本：人民币316,560,050元

成立时间：1996年06月21日

经营范围：药品生产；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；食品生产，食品经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋租赁。（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，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

备查文件

- 1、哈尔滨三联药业股份有限公司登记通知书；
- 2、哈尔滨三联药业股份有限公司营业执照。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年5月16日