

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

## 江苏康缘禾信医药股份有限公司 关于公司经营范围变更及修改《江苏康缘禾信医药股 份有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

江苏康缘禾信医药股份有限公司（以下简称“公司”）为了适应公司业务发展，于2018年5月15日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改（江苏康缘禾信医药股份有限公司章程）的议案》，上述议案仍需提交公司股东大会审议。

#### （一）经营范围修改内容

经营范围“药品经营(按许可证所列范围及方式经营)；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输(冷藏保鲜)；医疗器械的经营(涉及许可证的按许可证所列及方式经营)；百货的零售。（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）”

变更为：

“药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；

医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售；市场调查；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询；营养健康咨询服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）”（具体以工商核定为准）。同时根据《公司法》的有关规定对《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》中相应条款进行修改。

（二）《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》修改内容

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售。（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）。

修改为：

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售；市场调查；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询；营养健康咨询服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）”

## 二、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更及修改《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》不会导致公司的主营业务发生变更。

## 三、办理工商登记相关事宜

根据有关法律法规及《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》的相关规定，公司经营范围变更及修改《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》需要 2018 年第三次临时股东大会审议批准，提交至工商管理部门核定。

## 四、备查文件目录

江苏康缘禾信医药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日