



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-021

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于变更公司住所名称、经营范围及修改《公司章程》 的公告

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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开的第三届董事会第21次会议及2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于变更公司住所名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司住所名称、经营范围，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2018年3月21日、2018年4月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

近日，公司就变更公司住所名称、经营范围及修改《公司章程》等事项向江门市工商行政管理局申请办理相关工商变更登记及备案手续，并取得了变更后的《营业执照》，相关变更内容如下：

变更事项	变更前	变更后
经营范围	生产：片剂，硬胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类），干混悬剂（头孢菌素类），茶剂，糖浆剂，煎膏剂（膏滋），合剂，散剂，软膏剂，乳膏剂（含激素类）、口服溶液剂，中药饮片（含直接服用饮片，净制、切制、炒制、炙制、蒸制），第二类精神药品（苯巴比妥片、艾司唑仑片），中药前处理及提取车间（口服制剂）。（凭有效《药品生产许可证》经营）。日用品批发。技术服务。（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。）	医药制造业（凭有效《药品生产许可证》经营）；保健品生产；医疗器械、日用品批发；技术服务；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。）
住所名称	台山市北坑工业园	台山市台城长兴路9、11号



公司除上述经营范围及公司住所名称发生变更外，其他事项未发生变更。

新换发的《营业执照》相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91440700738598678Q
- 2、名称：特一药业集团股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 4、住所：台山市台城长兴路9、11号
- 5、法定代表人：许丹青
- 6、注册资本：人民币贰亿元
- 7、成立日期：2002年05月23日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：医药制造业（凭有效《药品生产许可证》经营）；保健品生产；医疗器械、日用品批发；技术服务；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）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2018年4月21日