证券代码：603538　　证券简称：美诺华　　公告编号： 2017-022

宁波美诺华药业股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司修改章程的议案》，同意宣城美诺华药业有限公司（以下简称“宣城美诺华”）住址由“安徽省宣城市宣州开发区叠翠西路与东山路交叉口”变更为“安徽省宣城市宣州经济开发区叠翠西路与梅子冈路交叉口”；同意经营范围由“医药中间体、原料药、制剂的研发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”变更为“医药中间体、原料药生产、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”。公司于2017年6月23日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向子公司宣城美诺华药业有限公司增资的议案》，同意宣城美诺华注册资本由“人民币5,000万元”增加至“人民币10,000万元”。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，宣城美诺华于近日完成了工商变更登记手续，并于2017年7月20日取得宣城市宣州区市场监督管理局新颁发的《营业执照》。工商登记变更后，宣城美诺华相关登记信息如下：

统一社会信用代码：9134180234380879X1

名称：宣城美诺华药业有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：安徽省宣城市宣州经济开发区叠翠西路与梅子冈路交叉口

法定代表人：王淑娟

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2015 年 05 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：医药中间体、原料药生产、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日