

基蛋生物科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及备案的公告

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。

2017年10月26日，公司召开职工代表大会选举公司第二届监事会职工代表监事；2017年10月30日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；2017年10月30日，公司召开第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；2017年11月20日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事的议案》；2017年11月20日，公司召开第二届董事会第一次会议选举公司董事长以及聘任公司高级管理人员；2017年11月20日，公司召开第二届监事会第一次会议选举监事会主席。

2017年10月30日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，2017年11月20日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了此项议案。

近日，公司已完成关于章程修订的工商变更登记以及公司董事、监事及高管换届的工商备案手续，并取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：913201007360621166

名称：基蛋生物科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号

法定代表人：苏恩本

注 册 资 本：13200 万元整

成 立 日 期：2002 年 03 月 08 日

营 业 期 限：2002 年 03 月 08 日至*****

经 营 范 围：实验、生产或办公用设备、配件的研发、生产、销售；生物、生化试剂和实验器材（除许可证事项外）的研发、生产、销售；一类、二类、三类医疗器械的研制、生产、销售；三类 6840 体外诊断试剂的研制、生产、销售；软件的研发、生产、销售；医疗器械和实验、生产或办公用设备的租赁、维修；医药、生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日