

贵州赤天化股份有限公司

关于拟变更公司名称、增加公司经营范围 及修订公司章程的公告

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。

重要提示：

●变更后公司名称：贵州圣济堂医药产业股份有限公司（最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准），本次名称变更事项尚需股东大会审议通过。

●证券代码、证券简称保持不变。

一、审议公司名称变更的情况

2017年1月25日，公司召开第七届八次董事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订公司〈章程〉的议案》。

二、关于变更公司名称的理由

2016年9月2日，中国证监会下发了《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2005号），本次重大资产重组于2016年实施完成后，公司已由过去单一的“化工”主业转变为现在的“医药+化工”双主业，通过增加新的利润增长点，使公司综合盈利能力得到了有效提升。

公司目前的医药业务快速发展，占公司业务比重逐步提高，且通过收购贵州中

观生物技术有限公司，公司开始进军干细胞和基因药品制造。由于目前的名字不能完全体现公司的大健康业务，为了更好的适应重大资产重组后公司主营业务及公司未来发展战略定位的重大变化，公司拟将公司中文名称由“贵州赤天化股份有限公司”变更为“贵州圣济堂医药产业股份有限公司”，英文名称由“GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD,” 变更为“GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”。今后公司将视实际经营情况，择机剥离化工业务，从现有的“医药+化工”双主业，彻底转型为以糖尿病及肿瘤为核心的医药大健康产业。

三、公司拟增加经营范围的情况

公司根据经营发展需要拟在原有经营范围基础上增加以下内容：

拟增加经营范围的内容为：医药、医疗、健康产业领域的投资；生物、基因、细胞药品研发生产；大健康医药产业项目运营，特需医疗服务开发。

增加上述内容后的公司经营范围为：医药、医疗、健康产业领域的投资；生物、基因、细胞药品研发生产；大健康医药产业项目运营，特需医疗服务开发；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；房屋、土地租赁；化工产品及其原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销；资本运营及相关投资业务。

公司拟变更的中文名称已取得工商行政管理机关的《企业名称变更核准通知书》，最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。

四、拟修订公司《章程》相应部分的内容

根据上述公司名称变更、增加经营范围的情况，公司拟对公司《章程》中涉

及的条款进行相应的修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：贵州赤天化股份有限公司 英文全称：GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD,</p>	<p>第四条 公司注册名称：贵州圣济堂医药产业股份有限公司 英文全称：GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO.,LTD。</p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨等化学肥料、其他基础化学原料、硫磺等化工产品及其原料、包装袋、农膜等塑料制品、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产销售双氧水、甲醛、化工产品，销售金属材料、机电产品、塑料制品、纸制品以及国家政策允许经营的其他商品；生产销售危险化学品有机类：氢氧化钠、硫酸销售（凭有效许可证从事经营）；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；购销甲醇、二甲醚、双氧水、甲醛、氢氧化钠、碳酸钠、N-甲基吡咯烷酮等化工产品；房屋、土地租赁；纸浆、纸及纸产品购、销；粮、油及农副产品购、销；建材产品购、销；资本营运及相关投资业务。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：医药、医疗、健康产业领域的投资；生物、基因、细胞药品研发生产；大健康医药产业项目运营，特需医疗服务开发；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；房屋、土地租赁；化工产品及其原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销；资本运营及相关投资业务。</p>

五、关于变更公司名称、增加经营范围的风险提示

公司本次名称变更事项尚需提交股东大会审议，是否审议通过存在不确定性。

敬请投资者注意风险。

公司将根据公司名称的变更情况及时发布后续公告，提请投资者关注。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十六日