

辅仁药业集团实业股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订《公司章程》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。

一、审议公司名称变更的情况

2018年8月13日，公司第七届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。公司拟将公司名称由“辅仁药业集团实业股份有限公司”变更为“辅仁药业集团制药股份有限公司”。公司已就拟变更的公司名称“辅仁药业集团制药股份有限公司”事先咨询工商部门意见，经国家工商总局核准并收到河南省工商行政管理局《企业名称变更核准通知书》【（国）工商名称变核内字[2018]第7974号】。

二、关于变更公司名称的理由

随着开封制药（集团）有限公司的资产注入，公司产品已覆盖化学药、原料药、中成药、生物制品等，形成了较为完备的医药制造体系，为突出公司经营重心，体现公司行业特征，根据公司发展规划，公司拟对公司名称进行变更。公司拟将公司原中文名称“辅仁药业集团实业股份有限公司”变更为“辅仁药业集团制药股份有限公司”；公司英文名称：“FUREN Group Pharmaceutical Co., Ltd.”。

三、拟修订《公司章程》相应部分的内容

根据上述公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订，具体修订如下：

原公司章程第一章总则第四条公司注册名称为：

公司注册名称：辅仁药业集团实业股份有限公司。

现修订为：

公司注册名称：辅仁药业集团制药股份有限公司。

公司英文名称：FUREN Group Pharmaceutical Co., Ltd.

四、关于变更公司名称的风险提示

本次公司名称变更存在以下核准风险：根据《公司章程》，公司本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议批准。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

本次公司变更名称后，公司的证券简称、证券代码不变。

六、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

2018年8月15日