

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于修订《公司章程》中“公司经营范围”工商核准 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。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开第三届董事会第六次会议，2019年9月12日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉及办理变更登记的议案》，同意公司结合实际经营情况对《公司章程》中关于公司经营范围的条款进行修订，并以市场监督管理部门最终核准结果为准。具体内容详见公司于2019年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南卫股份关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉及办理变更登记的公告》（公告编号：2019-055），变更信息如下：

变更前的经营范围：二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；织布；日用品、运动用品及运动护具的制造、销售；化妆品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（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）

经常州市市场监督管理局核准，公司经营范围为：二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、

鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（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）

公司在跟进相关工商变更登记手续时，常州市市场监督管理局认为公司第四次临时股东大会已审议的经营范围中“国内贸易”描述过于宽泛，不适宜列入经营范围，故本次核准的公司经营范围内不包含“国内贸易”。

由于公司研发、生产产品的品种尽数罗列在公司经营范围之中，本次经营范围中“国内贸易”描述的删减不影响公司相关业务开展。本次经营范围的变更不会对公司经营生产产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

近日，公司完成相关的工商变更登记手续，并取得常州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91320400250815683R

名称：江苏南方卫材医药股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：江苏武进经济开发区果香路1号

法定代表人：李平

注册资本：16900万元整

成立日期：1990年07月04日

营业期限：1990年07月04日至*****

经营范围：二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技

术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（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）

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2019年10月12日