

# 鹭燕医药股份有限公司

## 关于完成公司注册资本变更及章程备案工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司注册资本变更和修订章程的说明

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司现有总股本192,253,200股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。公司实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致，分红前公司总股本为192,253,200股，注册资本为19,225.32万元，分红后总股本增至326,830,440股，注册资本为32,683.044万元，权益分派股权登记日为2019年5月28日，权益分派除权除息日为2019年5月29日。

根据《公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理需要，公司相应修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于2019年4月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-027）。

公司分别于2019年4月17日、2019年5月10日召开第四届董事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定变更公司注册资本/总股本并修订《公司章程》等相关条款。根据相关决议，公司已于近日依法完成了相关的登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容如下：

统一社会信用代码：913502006782575042

名称：鹭燕医药股份有限公司

类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】

住所：厦门市湖里区安岭路1004号

法定代表人：吴金祥

注册资本：人民币 叁亿贰仟陆佰捌拾叁万零肆佰肆拾元整

成立日期：2008 年 09 月 03 日

营业期限：长期

经营范围：西药批发；中药批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；特殊医学用途配方食品批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；化妆品及卫生用品批发；其他农业服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

## 二、其他事项说明

公司股票简称“鹭燕医药”不变，股票代码不变。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日