



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2020-047

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于全资子公司拟增加经营范围及修改《公司章程》的公告

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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了丰富公司的经营渠道及业务范围，并积极参与到海南省的经济建设当中，公司决定由全资子公司海南海力制药有限公司增加“进出口业务”相关经营范围，同时修订《公司章程》中与经营范围相关的内容，具体修订如下：

主体	变更事项	拟变更前	拟变更后
海南海力制药有限公司	经营范围	片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂（一车间、二车间）；片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类、青霉素类）；软膏剂、凝胶剂、乳膏剂、栓剂、软胶囊剂（外用）；原料药；中药提取生产及销售，农副产品（不含粮食及食品）收购及销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营）（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）	片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂（一车间、二车间）；片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类、青霉素类）；软膏剂、凝胶剂、乳膏剂、栓剂、软胶囊剂（外用）；原料药；中药提取生产及销售，农副产品（不含粮食及食品）收购及销售； 进出口业务 。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营）（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）

上述经营范围及公司章程变更事项最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2020年7月31日