

证券代码：600161

证券名称：天坛生物

编号：2018-016

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 关于增加注册资本并修订《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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司 2017 年度利润分配预案，公司拟以 2017 年末总股本 670,106,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，分红总金额 134,021,385.60 元（含税）。同时，向全体股东每 10 股送红股 3 股。该预案在经公司 2017 年年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由 670,106,928 股增至 871,139,006 股，公司注册资本将由人民币 67010.6928 万元增至人民币 87113.9006 万元（以利润分配实施完毕金额为准）。

因此，公司拟对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修订，并提请授权董事会及转授权经营层具体办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 67010.6928 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会在通过同意增加或减少注册资本的决议后，应再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 87113.9006 万元。</p>
<p><b>第十八条</b> 公司发起人为北京生物制品研究所有限责任公司（原名“北京生物制品研究所”）。发起人于 1998 年以所拥有的部分经营性资产作为出资，认购公司发行的股份数为 9000 万股。</p> <p>经 1999 年 6 月实施送转股本后公司的股本结构为：普通股 19200 万股，其中发起人持有 14400 万股，占公司总股本的 75%；社会公众股股东持有 4800 万股，占公司总股本的 25%。经 2003 年 8 月实施增发新股后公司的股本结构为：普通股 21700 万股，其中发起人持有 14400 万股，占公司总股本的 66.36%；社会公众股股东持有 7300 万股，占公司总股本的 33.64%。经 2004 年 9 月实施资本公积转增股本后公司的股本结构为：普通股 32550 万股，其中发起人持有 21600</p>	<p><b>第十八条</b> 公司发起人为北京生物制品研究所有限责任公司（原名“北京生物制品研究所”）。发起人于 1998 年以所拥有的部分经营性资产作为出资，认购公司发行的股份数为</p>

修订前	修订后
<p>万股，占公司总股本的 66.36%；社会公众股股东持有 10950 万股，占公司总股本的 33.64%。经 2006 年 5 月实施股权分置改革后公司的股本结构为：普通股 32550 万股，其中发起人持有 18315 万股，占公司总股本的 56.27%；社会公众股股东持有 14235 万股，占公司总股本的 43.73%。</p> <p>2007 年 7 月，发起人北京生物制品研究所有限责任公司持有的公司 18315 万股无偿划转至公司的实际控制人中国生物技术股份有限公司（原名“中国生物技术集团公司”）。</p> <p>经 2008 年 5 月实施资本公积转增股本后公司的股本结构为：普通股 48825 万股，其中中国生物持有 27472.5 万股，占公司总股本的 56.27%；社会公众股股东持有 21352.5 万股，占公司总股本的 43.73%。</p> <p>2010 年公司实施发行股份购买资产暨公司重大资产重组后，公司的股本结构为：普通股 51546.6868 万股，其中中国生物持有 27472.5 万股，占公司总股本的 53.30%；成都生物制品研究所有限责任公司（原名“成都生物制品研究所”）持有 2185.1485 万股，占公司总股本的 4.24%；北京生物制品研究所有限责任公司持有 536.5383 万股，占公司总股本的 1.04%；其他股东持有 21352.5 万股，占公司总股本的 41.42%。</p> <p>2017 年 4 月中国生物技术股份有限公司将其持有的公司 18,898,222 股股份无偿划转给中国国新控股有限责任公司。前述无偿划转后，公司股本结构为：普通股 51546.6868 万股，其中中国生物技术股份有限公司持有公司 255,826,778 股，占公司股本的 49.63%；成都生物制品研究所有限责任公司持有公司 19,922,883 股，占公司股本的 3.87%；中国国新控股有限责任公司持有公司 18,898,222 股，占公司股本的 3.67%；北京生物制品研究所有限责任公司持有公司 5,365,383 股，占公司股本的 1.04%；其他股东持有 215,453,602 股，占公司总股本的 41.79%。</p> <p>经 2017 年 6 月实施送股后公司的股本结构为：普通股 67,010.6928 万股，其中中国生物技术股份有限公司持有公司 33,257.4812 万股，占公司股本的 49.63%；成都生物制品研究所有限责任公司持有 2,589.9748 万股，占公司股本的 3.87%；中国国新控股有限责任公司持有公司 2,456.7689 万股，占公司股本的 3.67%；北京生物制品研究所有限责任公司持有公司 697.4998 万股，占公司股本的 1.04%；其他股东持有 28,008.9681 万股，占公司总股本的 41.79%。</p>	<p>9000 万股。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 67010.6928 万股，全部为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 87113.9006 万股，全部为普通股。</p>

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2018 年 4 月 27 日