

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2014-054

三诺生物传感股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日召开2013年度股东大会，审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，具体内容为：以公司总股本132,976,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增66,488,000股，转增后公司总股本增至199,464,000股。

公司于2014年5月13日实施了上述利润分配方案，并于2014年6月5日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同时授权董事会全权办理公司章程备案、营业执照变更登记等相关事宜（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2014-053）。

近日，公司完成了相关工商变更登记手续，公司注册资本已由“人民币壹亿叁仟贰佰玖拾柒万陆仟元整”变更为“人民币壹亿玖仟玖佰肆拾陆万肆仟元整”；公司经营范围已由“生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；二类：6840临床检验分析仪器、体外诊断试剂的生产、销售（医疗器械生产企业许可证有效期至2015年10月30日）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询。（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）”变更为“生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）”，并取得了由长沙市工商行政管

理局换发的新营业执照。公司其他工商登记事项未作变更，相关信息如下：

注册号：430193000005413

名称：三诺生物传感股份有限公司

类型：上市股份有限公司

住所：长沙高新技术产业开发区谷苑路265号

法定代表人：李少波

注册资本：人民币壹亿玖仟玖佰肆拾陆万肆仟元整

成立日期：2002年8月7日

营业期限：长期

经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2014年6月17日