

福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟变更公司名称、经营范围的说明

公司拟变更公司名称、经营范围，证券简称和证券代码不变，具体如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文全称	福建万辰生物科技集团股份有限公司	福建万辰食品集团股份有限公司
公司英文全称	Fujian Wanchen Biotechnology Group Co.,Ltd.	Fujian Wanchen Food Group Co.,Ltd.
经营范围	一般项目：蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品销售；食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用菌菌种经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	一般项目：蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品销售；食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用菌菌种经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

二、公司名称、经营范围变更原因的说明

近年来，公司量贩零食业务收入占比逐年增加，已超过食用菌业务收入，基于公司业务规模扩大及主营业务结构变化，为了更加清晰地体现公司的产业布局和业务特征，准确反映公司未来战略发展方向，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，拟对公司名称进行变更；同时根据公司实际经营需要，拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加“普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；信息技术咨询服务”。

三、拟修订《公司章程》的基本情况

鉴于上述公司名称及经营范围的变更，公司拟对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第一条 为维护福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。</p>	<p>第一条 为维护福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。</p>
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。 公司由福建万辰生物科技集团有限公司依法以整体变更方式设立；在漳州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350600587527169N。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。 公司由福建万辰生物科技有限公司依法以整体变更方式设立；在漳州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350600587527169N。</p>
<p>第四条 公司注册名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司； 英文名称：Fujian Wanchen Biotechnology Group Co.,Ltd. 对外投资情况： 1、名称：南京金万辰生物科技有限公司，统一社会信用代码：9132011708415214XE，住所：南京市溧水区白马国家农业科技园，投资比例：100%； 2、名称：南京万兴商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MA27J8AG7F，住所：南京市溧水区白马镇工业集中区工业路18号等，投资比例：52%； 3、名称：南京万品商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MAC6AU6Q15，住所：江苏省南京市溧水区白马镇工业集中区工业路18号，投资比例：51%； 4、名称：南京万好商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MAC4THMT44，</p>	<p>第四条 公司注册名称：福建万辰食品集团股份有限公司； 英文名称：Fujian Wanchen Food Group Co.,Ltd. 对外投资情况： 1、名称：南京金万辰生物科技有限公司，统一社会信用代码：9132011708415214XE，住所：南京市溧水区白马国家农业科技园，投资比例：100%； 2、名称：南京万兴商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MA27J8AG7F，住所：南京市溧水区白马镇工业集中区工业路18号等，投资比例：52%； 3、名称：南京万品商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MAC6AU6Q15，住所：江苏省南京市溧水区白马镇工业集中区工业路18号，投资比例：51%； 4、名称：南京万好商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MAC4THMT44，住所：</p>

<p>住所：江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A 座 402 室，投资比例：49%；</p> <p>5、名称：南京万丞信息科技有限公司，统一社会信用代码：91320105MAEAFH5P6N，住所：南京市建邺区白龙江东街 19 号舜禹大厦 23F-1 室，投资比例：100%；</p> <p>6、名称：合肥万辰企业管理咨询有限公司，统一社会信用代码：91340104MAE8WULF2Q，住所：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座办 2302，投资比例：100%；</p> <p>7、名称：南昌万辰企业管理咨询有限公司，统一社会信用代码：91360121MAEAKLA1XX，住所：江西省南昌市南昌县莲塘街道澄湖西路 1299 号澄湖国际商业街三期二区住宅区 1 栋 201 室，投资比例：100%；</p> <p>8、名称：宁波万辰企业管理咨询有限公司，统一社会信用代码：91330281MAE9TYUJ8G，住所：浙江省宁波市余姚市梨洲街道振兴东路 100 号，投资比例：100%。</p>	<p>江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A 座 402 室，投资比例：49%；</p> <p>5、名称：南京万丞信息科技有限公司，统一社会信用代码：91320105MAEAFH5P6N，住所：南京市建邺区白龙江东街 19 号舜禹大厦 23F-1 室，投资比例：100%；</p> <p>6、名称：合肥万辰企业管理咨询有限公司，统一社会信用代码：91340104MAE8WULF2Q，住所：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座办 2302，投资比例：100%；</p> <p>7、名称：南昌万辰企业管理咨询有限公司，统一社会信用代码：91360121MAEAKLA1XX，住所：江西省南昌市南昌县莲塘街道澄湖西路 1299 号澄湖国际商业街三期二区住宅区 1 栋 201 室，投资比例：100%；</p> <p>8、名称：宁波万辰企业管理咨询有限公司，统一社会信用代码：91330281MAE9TYUJ8G，住所：浙江省宁波市余姚市梨洲街道振兴东路 100 号，投资比例：100%。</p> <p>9、名称：南京万跃供应链管理有限公司，统一社会信用代码：91320104MAEXYBRR03，住所：江苏省南京市秦淮区汇康路 99 号 14 幢保利中心 1108，投资比例：100%。</p>
<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> <p>许可项目：食品销售；食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用菌菌种经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> <p>许可项目：食品销售；食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用菌菌种经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)</p>

除上述内容修订以外，《公司章程》其他条款不变。

四、其他事项说明

1、公司证券简称“万辰集团”及证券代码“300972”保持不变。公司名称变更后，公司法律主体未发生变化。

2、本次变更公司名称和经营范围事项尚需提交公司股东会审议，并取得市场监督管理部门核准。变更后的公司名称和经营范围以市场监督管理部门的最终登记为准。同时，公司董事会提请股东会授权管理层及其授权人员办理本次公司全称、经营范围的变更和《公司章程》修订事项的登记、审批或备案等相关事宜。

3、公司本次拟变更公司名称和经营范围事项是基于公司战略规划及经营业务开展需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称和经营范围与公司战略规划更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次名称变更符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，均做相应修改。

4、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月16日