

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2015-022

北海银河产业投资股份有限公司 关于变更本公司名称及经营范围的公告

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。

公司第八届第六次董事会会议通过《关于公司未来五年产业发展战略规划》，明确提出以生物技术为核心构建公司医药及医疗服务产业，并且将在未来五年内通过组建产业并购基金、自主建设、收购等多种方式构建产业架构。为此，公司经营业务已超出原有范围，生物医药以及医疗服务等业务收入也将成为公司主要业务收入来源之一。为更好地适应公司发展需要和战略规划，公司拟变更本公司名称及经营范围：

（1）更名中文名称

原中文名称：北海银河产业投资股份有限公司

拟更名为：北海银河生物产业投资股份有限公司

（2）更名英文名称

原英文名称：Beihai Yinhe Industry Investment Co.,Ltd.

拟更名为：Galaxy Biomedical Investment Co.,Ltd.

（3）变更经营范围

原经营范围：对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务；变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售；计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营

的商品除外),开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务;自有房地产经营管理。

拟变更为:肿瘤免疫治疗、细胞治疗及存储、基因检测、药物筛选、抗体平台、个体化治疗、移动医疗等生物技术、生物医学工程类技术的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让,生物生化制品、生物药物、癌症疫苗、诊断试剂、医疗器械的研发、生产、销售;对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务;变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售;计算机软件开发、技术咨询及技术服务,科技产品开发,本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(国家实行核定公司经营的商品除外),开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务;自有房地产经营管理。(最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)

该议案尚须提交2014年度股东大会审议通过。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十二日