

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投证券

广东高新凯特精密机械股份有限公司 主营业务变更的公告

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法律责任。

一、变更原因

公司为了进一步扩大经营领域，探索新的利润增长点，改善现有经营情况，实现业务多元化的经营目标，以增强公司整体实力，公司决定变更主营业务。

二、变更前后详细情况

变更前本公司主营业务为生产经营滚动直线导轨副系列产品，精密轴承（精密直线运动轴承）系列产品，变更后主营业务为功能合金材料及产品的生产、批发零售（以上国家限制的产品除外），新材料、新工艺的技术转让，医疗器械的研制、生产、销售及相关产品的进出口（国家禁止限制经营的除外），工业装备功能部件的研发、制造、销售，工业装备销售及技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止进出口商品和技术除外），进料加工和“三来一补”业务。（具体以工商行政管理部门核定为准），本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。

三、表决和审议情况

公司于2016年12月24日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈广东高新凯特精密机械股份有限公司章程〉的议案》，其中一条是同意变更公司原章程第十二条的经营范围，表决情况为：189,749,840股同意，24,465,000票反对，0票弃权，同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的88.58%，无需回避表决的情况。

四、本次主营业务变更对公司经营的影响

1、公司主营业务变更对于公司商业模式会存在影响

本次主营业务变更，公司将由专业化生产经营滚动直线导轨副系列产品逐步覆盖到生产经营功能合金材料、医疗器械和工业装备等行业领域产品，将由通用设备制造业变为专用设备制造业，发展以医疗器械研发、生产、销售为核心的商业模式。

2、本期和未来财务状况及经营成果的影响

本次主营业务变更，进一步拓宽公司业务面，经营规模得以扩大，将对公司财务状况和经营层面产生较大的积极影响。

中国医疗器械市场需求近年来持续增长，预计未来仍有较大增长空间。近年来，中国医疗器械产业发展和投资较为活跃，国家战略型新兴产业政策导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，将使未来医疗器械消费市场持续增长。公司认为主营变更后的新业务将会明显改善公司未来的财务状况和经营成果，进一步提升公司价值并为投资者带来更好的回报。

五、备查文件目录

公告编号：2016-070

《广东高新凯特精密机械股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
会议决议》

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日