

湖南华艳生物科技开发股份有限公司 关于变更经营范围并修改公司章程的公告

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、基本情况

湖南华艳生物科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了关于《变更经营范围》的议案和关于《修改〈公司章程〉》的议案，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（一）经营范围拟变更情况

公司经营范围为：一类医疗器械、II类：6864医用卫生材料及敷料生产、销售；预包装食品、散装食品销售；片剂、口服液（乐益健牌钙加维生素D3咀嚼片、维多力康牌佳加维片、乐益健牌铁锌钙硒口服液）生产、销售；保健食品生产、销售；医药、保健食品的信息咨询服务。（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）

变更后公司经营范围为：一类医疗器械、II类：6864医用卫生材料及敷料生产、销售；预包装食品、散装食品销售；片剂、口服液

（乐益健牌钙加维生素 D3 咀嚼片、维多力康牌佳加维片、乐益健牌铁锌钙硒口服液）生产、销售；保健食品生产、销售；医药、保健食品的信息咨询服务、普通货物运输，中医理疗健康咨询。（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）。具体内容以工商变更为准。

（二）修改公司章程情况

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体情况如下：

原公司章程第二章第十三条为：公司经营范围是：一类医疗器械、II 类：6864 医用卫生材料及敷料生产、销售；预包装食品、散装食品销售；片剂、口服液（乐益健牌钙加维生素 D3 咀嚼片、维多力康牌佳加维片、乐益健牌铁锌钙硒口服液）生产、销售；保健食品生产、销售；医药、保健食品的信息咨询服务。（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）

现拟修改为：公司经营范围为：一类医疗器械、II 类：6864 医用卫生材料及敷料生产、销售；预包装食品、散装食品销售；片剂、口服液（乐益健牌钙加维生素 D3 咀嚼片、维多力康牌佳加维片、乐益健牌铁锌钙硒口服液）生产、销售；保健食品生产、销售；医药、保健食品的信息咨询服务、普通货物运输，中医理疗健康咨询（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）。具体内容以工商变更为准。

二、对公司主营业务的影响

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围变更，是为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

三、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更及《公司章程》修改尚需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商变更手续、登记手续，变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

四、备查文件目录

《湖南华艳生物科技开发股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

湖南华艳生物科技开发股份有限公司

董事会

2017年3月22日