

深圳永泽医药股份有限公司

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

深圳永泽医药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步适应公司经营发展的需求，对经营范围进行了修改。公司第一届董事会第六次会议于2017年4月18日在公司会议室召开，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（一）经营范围变更情况

事项	变更前内容	变更后内容
一般经营项目	国内贸易；信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	国内贸易；信息咨询；药品的研究开发及技术咨询；会务服务；企业形象策划；计算机软硬件的技术开发；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
许可经营项目	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；II类6866 医用高分子材料及制品、II类6865 医用缝合材料及粘合剂、II类6864 医用卫生材料及敷料、II类6857 消毒和灭菌设备及器具、II类6856 病房护理设备及器具、II类6855 口腔科设备及	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；、III类6840 临床检验分析仪器、III类6840 体外诊断试剂、III类6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；全部二类医疗器械（包括二类体外诊断试剂）

	器具、II类、III类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、II类 6841 医用化验和基础设备器具、II类、III类 6840 临床检验分析仪器、II类 6827 中医器械、II类 6826 物理治疗及康复设备、II类 6820 普通诊察器械、II类 6812 妇产科用手术器械、II类 6810 矫形外科(骨科)手术器械、II类 6809 泌尿肛肠外科手术器械、II类 6808 腹部外科手术器械、II类 6807 胸腔心血管外科手术器械、II类 6803 神经外科手术器械、II类 6801 基础外科手术器械的销售国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);第II、III类 6840 体外诊断试剂。	
--	--	--

(最终以工商部门核准为准)

(二)《公司章程》修改情况

《公司章程》第十二条一般经营项目原为：“国内贸易；信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)”现拟修改为：“国内贸易；信息咨询；药品的研究开发及技术咨询；会务服务；企业形象策划；计算机软硬件的技术开发；经营进出口业务。

(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)”;许可经营项目原为：“中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；II类 6866 医用高分子材料及制品、II类 6865 医用缝合材料及粘合剂、II类 6864 医用卫生材料及敷料、II类 6857 消毒和灭菌设备及器具、II类 6856 病房护理设备

及器具、II类 6855 口腔科设备及器具、II类、III类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、II类 6841 医用化验和基础设备器具、II类、III类 6840 临床检验分析仪器、II类 6827 中医器械、II类 6826 物理治疗及康复设备、II类 6820 普通诊察器械、II类 6812 妇产科用手术器械、II类 6810 矫形外科(骨科)手术器械、II类 6809 泌尿肛肠外科手术器械、II类 6808 腹部外科手术器械、II类 6807 胸腔心血管外科手术器械、II类 6803 神经外科手术器械、II类 6801 基础外科手术器械的销售国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);第II、III类 6840 体外诊断试剂。”现拟修改为：“中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发;、III类 6840 临床检验分析仪器、III类 6840 体外诊断试剂、III类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具;全部二类医疗器械(包括二类体外诊断试剂)”除上述条款的修改,其他条款保持不变,变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准,本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。

二、对公司主营业务的影响

本次经营范围的变更是公司日常经营业务发展的需要,不会导致公司主营业务发生变化,对公司的商业模式不会产生重大影响。



三、办理工商登记的相关事宜

依据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更需经公司 2016 年年度股东大会审议通过后，报当地工商行政管理部门办理相关变更登记手续，最终以工商部门核定为准。

四、备查文件

(一) 深圳永泽医药股份有限公司第一届六次董事会决议

深圳永泽医药股份有限公司



2017年4月20日