

浙江康瑞器械科技股份有限公司 关于变更公司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。

浙江康瑞器械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月9日上午9点在公司会议室以现场会议的方式召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于变更后增加公司营业执照副本的议案》。上述议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

一、 关于变更公司经营范围并修改公司章程的具体情况如下：

1、 经营范围变更情况

变更前公司经营范围为：畜牧兽医器械的研发；生产、销售：畜牧兽医器械、动物标识、宠物用品、检测用试条（试纸盒）、实验室仪器设备、劳保用品、健身器材、机械配件、电子光源、环保及消毒设备、五金制品、园林工具及产品的售后服务；电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，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：畜牧兽医器械的研发；生产、销售：畜牧兽医器械、动物标识、宠物用品、检测用试条（试纸盒）、实验室仪器设备、劳保用品、健身器材、机械配件、电子光源、环保及消毒

设备、五金制品、园林工具及产品的售后服务；生物电子标识（电子标签）及其读写设备的研发、生产和销售。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，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）。

2、章程修订情况

《公司章程》原第十三条为：公司的经营范围是：畜牧兽医器械的研发；生产、销售：畜牧兽医器械、动物标识、宠物用品、检测用试条（试纸盒）、实验室仪器设备、劳保用品、健身器材、机械配件、电子光源、环保及消毒设备、五金制品、园林工具及产品的售后服务；电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，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）。

现修改为：公司的经营范围是：畜牧兽医器械的研发；生产、销售：畜牧兽医器械、动物标识、宠物用品、检测用试条（试纸盒）、实验室仪器设备、劳保用品、健身器材、机械配件、电子光源、环保及消毒设备、五金制品、园林工具及产品的售后服务；生物电子标识（电子标签）及其读写设备的研发、生产和销售。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，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）。

章程其他条款不变。

2、对公司的影响

此次变更是公司发展规划和经营的需要，有利于公司的经营发展，本次变更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。

3、变更工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，《关于变更公司的经营范围并修改公司章程的议案》尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，报工商行政管理部门办理相关变更手续，具体经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

二、关于变更后增加公司营业执照副本具体如下：

变更后申请增加浙江康瑞器械科技股份有限公司营业执照副本 2 本，增加后，公司营业执照副本总数为 3 本。

三、备查文件

经与会董事签字确定的《浙江康瑞器械科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日