

## 广东高新凯特精密机械股份有限公司 经营范围变更的公告

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

为了实现公司的战略规划，增加公司的营业收入，提高公司竞争力，为股东创造更多的利益，促进公司更好的发展，公司决定变更经营范围。

### 二、变更前后详细情况

变更前本公司经营范围为医疗器械的研制、生产、销售及相关产品的进出口（国家禁止限制经营的除外），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，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），机器人、智能农业机械、海洋装备（不含海洋工程装备（含模块）的制造与修理）、记忆合金材料、记忆合金功能部件研发、生产、销售，进料加工和“三来一补”业务。变更后经营范围为医疗器械的研制、生产、销售及相关产品的进出口（国家禁止限制经营的除外），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，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），机器人、智能农业机械、海洋装备（不含海洋工程装备（含模块）的制造与修理）、记忆合金材料、记忆合金功能部件研发、生产、销售，进料加工和“三来一补”业务，设立医院和医院的经营管理。（具体以工商行政管理部门核定为准），本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。

### 三、表决和审议情况

公司于2017年11月18日召开2017年第五次临时股东大会，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》，表决情况为：210,709,693股同意，0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100%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 四、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围变更，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。

### 五、备查文件目录

《广东高新凯特精密机械股份有限公司2017年第五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

2017年11月20日