

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 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、公司经营范围变更情况

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，拟变更公司经营范围，具体信息如下：

（一）原经营范围：

一般经营项目：非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；医疗卫生用塑料制品制造；软件服务；软件批发；五金配件制造、加工；五金产品批发；医疗设备租赁服务；医院管理；医学研究和试验发展；生物医疗技术研究；人体科学的研究、开发；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；材料科学研究、技术开发；投资咨询服务；投资管理服务；企业自有资金投资；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；房屋租赁；医疗设备维修；

许可经营项目：许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设

备零售；医疗实验室设备和器具制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；医用消毒设备和器具制造；医疗、外科及兽医用器械制造；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；卫生材料及医药用品制造。

（二）变更后经营范围：

一般经营项目：非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；医疗卫生用塑料制品制造；软件服务；软件批发；五金配件制造、加工；五金产品批发；医疗设备租赁服务；医院管理；医学研究和试验发展；生物医疗技术研究；人体科学的研究、开发；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；材料科学研究、技术开发；投资咨询服务；投资管理服务；企业自有资金投资；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；房屋租赁；医疗设备维修；企业管理咨询服务；

许可经营项目：许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗实验室设备和器具制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；医用消毒设备和器具制造；医疗、外科及兽医用器械制造；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；卫生材料及医药用品制造。

实际变更后的公司经营范围以工商管理部门最终核准为准。

二、公司章程修改情况

公司拟变更经营范围，因此对公司章程进行修订，具体如下：

（一）原条款：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：

主营项目类别：专用设备制造业；

一般经营项目：非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；医疗卫生用塑料制品制造；软件服务；软件批发；五金配件制造、加工；五金产品批发；医疗设备租赁服务；医院管理；医学研究和试验发展；生物医疗技术研究；人体科学的研究、开发；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；材料科学研究、技术开发；投资咨询服务；投资管理服务；企业自有资金投资；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；房屋租赁；医疗设备维修；

许可经营项目：许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗实验室设备和器具制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；医用消毒设备和器具制造；医疗、外科及兽医用器械制造；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；卫生材料及医药用品制造。

(二) 修订为：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：

主营项目类别：专用设备制造业；

一般经营项目：非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；医疗卫生用塑料制品制造；软件服务；软件批发；五金配件制造、加工；五金产品批发；医疗设备租赁服务；医院管理；医学研究和试验发展；生物医疗技术研究；人体科学的研究、开发；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；材料科学研究、技术开发；投资咨询服务；投资管理服务；企业自有资金投资；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；房屋租赁；医疗设备维修；企业管理咨询服务；

许可经营项目：许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗实验室设备和器具制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；医用消毒设备和器具制造；医疗、外科及兽医用器械制造；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；卫生材料及医药用品制造。

三、变更对公司的影响

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、审批及工商变更登记情况

公司于2018年4月20日召开第一届董事会第十四次会议,对《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》进行审议,以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提请2017年年度股东大会予以审议通过。

公司将及时办理有关公司经营范围变更及公司章程修订的工商登记手续。

五、备查文件目录

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2018年4月20日