

珠海市银科医学工程股份有限公司 经营范围变更公告

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

为了提升公司的持续盈利能力和竞争力,基于公司战略发展规划和收入来源变化,公司拟决定变更经营范围。

二、变更前后详细情况

变更前经营范围为：

“生产、经营：II类、III类6840体外诊断试剂，II类、III类6840临床检验分析仪器，批发：II类：6801基础外科手术器械；6803神经外科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6820普通诊察器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6840临床检验分析仪器；6841医用化学和基础设备器具；6845体外循环及血液处理设备；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及辅材；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品，批发III类：6815注射穿刺器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角

膜接触镜及其护理用液类除外);6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用 X 射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂;6845体外循环及血液处理设备;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件,农产品的收购,经营生物材料、制品,化学材料(不含危险品),医疗设备租赁。”

变更后经营范围为:

“生产、经营:II类、III类 6840 体外诊断试剂,II类、III类 6840 临床检验分析仪器,批发:II类:6801 基础外科手术器械;6803 神经外科手术器械;6807 胸腔心血管外科手术器械;6810 矫形外科(骨科)手术器械;6820 普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823 医用超声仪器及有关设备;6824 医用激光仪器设备;6825 医用高频仪器设备;6826 物理治疗及康复设备;6840 临床检验分析仪器;6841 医用化学和基础设备器具;6845 体外循环及血液处理设备;6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6863 口腔科材料;6864 医用卫生材料及辅材;6865 医用缝合材料及粘合剂;6866 医用高分子材料及制品,批发 III类:6815 注射穿刺器械;6821 医用电子仪器设备;6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(角膜接触镜及其护理用液类除外);6823 医用超声仪

器及有关设备；6824 医用激光仪器设备；6825 医用高频仪器设备；6826 物理治疗及康复设备；6828 医用磁共振设备；6830 医用 X 射线设备；6832 医用高能射线设备；6833 医用核素设备；6840 临床检验分析仪器及诊断试剂；6845 体外循环及血液处理设备；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863 口腔科材料；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品；6870 软件，农产品的收购，经营生物材料、制品，化学材料（不含危险品）、**实验仪器、实验耗材**，医疗设备租赁。”

三、表决和审议情况

2018 年 5 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、本次经营范围变更对公司经营的影响

变更经营范围后，公司在业务、资产、人员、财务等方面持续保持了合规性和独立性，同时具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。因此，本次经营范围的变更对公司的持续经营不构成重大不利影响。

五、备查文件目录

《珠海市银科医学工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

珠海市银科医学工程股份有限公司董事会

2018年5月21日