

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 变更经营范围和修订公司章程的公告

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

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程对应条款。

（一）关于公司变更经营范围的具体内容如下：

变更前经营范围：医学研究和试验发展；贸易代理；化妆品及卫生用品批发；一类医疗器械批发；一类医疗器械零售；血液制品制造；血液制品经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物药品制造；二、三类医疗器械零售；二、三类医疗器械批发；卫生材料及医药用品制造；消毒剂制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；互联网药品交易服务。（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）

变更后经营范围：医学研究和试验发展；贸易代理；化妆品及卫生用品批发；一类医疗器械批发；一类医疗器械零售；血液制品制造；血液制品经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物药品制造；二、三类医疗器械零售；二、三类医疗器械批发；卫生材料及医药用品制造；消毒剂制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；互联网药品交易服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。（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)

(二) 关于公司章程的修订的具体情况如下：

原章程第十二条：公司经营范围：医学研究和试验发展；贸易代理；化妆品及卫生用品批发；一类医疗器械批发；一类医疗器械零售；血液制品制造；血液制品经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物药品制造；二、三类医疗器械零售；二、三类医疗器械批发；卫生材料及医药用品制造；消毒剂制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；互联网药品交易服务。(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)(经营范围以工商局核定为准)公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

拟修改为：公司经营范围：医学研究和试验发展；贸易代理；化妆品及卫生用品批发；一类医疗器械批发；一类医疗器械零售；血液制品制造；血液制品经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物药品制造；二、三类医疗器械零售；二、三类医疗器械批发；卫生材料及医药用品制造；消毒剂制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；互联网药品交易服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口。(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)(经营范围以工商局核定为准)公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

二、审议与表决情况

根据《公司法》、《广州润虹医药科技股份有限公司章程》及相关

法律法规的规定，广州润虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于变更经营范围和修订公司章程的议案》，尚需提交股东大会审议，该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、必要性及对公司的影响

此次变更作为公司发展规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

四、办理备案及变更登记相关事项

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更及《公司章程》修订需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门核定，办理变更登记事宜。

五、备查文件

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2017年11月22日