

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 补充增加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

因公司业务发展需要，公司拟补充增加经营范围并修订公司章程对应条款。

（一）关于公司补充增加经营范围的具体内容如下：

补充增加前经营范围（已经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审议并通过）：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）

补充增加后经营范围：医学研究和试验发展；贸易代理；化妆品及卫生用品批发、化妆品制造、化妆品批发、化妆品及卫生用品零售、化妆品零售；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、**消毒用品销售**（涉及许可经营的项目除外）、**生活清洗、消毒服务**；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（已经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审议并通过）：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。

拟修订为：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、**化妆品制造、化妆品批发、化妆品及卫生用品零售、化妆品零售**；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、**消毒用品销售**（涉及许可经营的项目除

外)、生活清洗、消毒服务；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24日召开第一届董事会第七次临时会议，审议并通过了《关于补充增加经营范围和修订公司章程的议案》，需提交至2017年第四次临时股东大会审议，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。本次新增业务需经相关主管

部门审批通过后方可开展。

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七次临时会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日