

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 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，公司拟增加经营范围并修订公司章程对应条款。

（一）关于公司增加经营范围的具体内容如下：

增加前经营范围：医学研究和试验发展；贸易代理；化妆品及卫生用品批发；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；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）

增加后经营范围：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；人体科学的研究、开发；健康科学项目研究、开发；干细胞技术的研究、开发；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研

究服务；材料科学研究、技术开发；食品科学技术研究服务；特殊医学用途配方食品的研发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发；物联网技术研究开发；医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务；生物产品的研发（不含许可经营项目）；生物医疗技术研究；再生医学抗衰老研究服务；医疗技术研发；药品研发；基因药物研发；干细胞药物研发；干细胞工程系列产品的技术开发；干细胞系列技术工程产品的研发；针灸医学的研究；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；人体科学研究成果转让服务；干细胞生物技术咨询服务；干细胞生物技术转让服务；干细胞生物技术服务；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；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；健康科学项目研究成果转让；健康科学项目研究成果技术推广；生命工程项目开发；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；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；非许可类医疗器械经营；干细胞工程系列产品的销售；干细胞系列技术工程产品的销售；细胞制剂及相关产品的销售；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；保健食品制造；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；干细胞系列技术工程产品的制

造；细胞制剂及相关产品的制备；干细胞工程系列产品的制造；中药饮片零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备零售；互联网药品交易服务；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；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；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；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。

拟修改为：公司经营范围：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；人体科学的研究、开发；健康科学项目研究、开发；干细胞技术的研究、开发；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；材料科学研究、技术开发；食品科学技术研究服务；特殊医学用途配方食品的研发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的

研究、开发；物联网技术研究开发；医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务；生物产品的研发（不含许可经营项目）；生物医疗技术研究；再生医学抗衰老研究服务；医疗技术研发；药品研发；基因药物研发；干细胞药物研发；干细胞工程系列产品的技术开发；干细胞系列技术工程产品的研发；针灸医学的研究；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；人体科学研究成果转让服务；干细胞生物技术咨询服务；干细胞生物技术转让服务；干细胞生物技术服务；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；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；健康科学项目研究成果转让；健康科学项目研究成果技术推广；生命工程项目开发；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；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；非许可类医疗器械经营；干细胞工程系列产品的销售；干细胞系列技术工程产品的销售；细胞制剂及相关产品的销售；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；保健食品制造；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；干细胞系列技术工程产品的制造；细胞制剂及相关产品的制备；干细胞工程系列产品的制造；中药饮片零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备零售；互联网药品交易服务；互联网商品

零售（许可审批类商品除外）；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2018年3月16日召开第一届董事会第九次临时会议，审议并通过了《关于增加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九次临时会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日