

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司

关于全资子公司增加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、基本情况：

广东斯玛特药械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日召开了公司《第一届董事会2018年第一次临时会议》，审议通过了《变更广州斯玛特医药科技发展有限公司经营范围并修改公司章程》。

二、经营范围变更情况

变更前经营范围（一般经营项目：）：医学研究和试验发展；科技信息咨询服务；企业形象策划服务；计算机技术开发、技术服务；营养健康咨询服务；市场营销策划服务；会议及展览服务；软件开发；软件批发；软件零售；电子产品批发；电子产品零售；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；（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（一般经营项目：）：医学研究和试验发展；

科技信息咨询服务；企业形象策划服务；计算机技术开发、技术服务；营养健康咨询服务；市场营销策划服务；会议及展览服务；软件开发；软件批发；软件零售；电子产品批发；电子产品零售；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；**包装材料、化妆品、化学试剂、药用中间体；中药类产品、中西药、生物技术产品、农兽药及综合技术的研发、技术咨询；**

最终结果以当地工商行政管理部门最终核定内容为准。

三、 公司章程修改情况

因公司拟变更经营范围，将相应条款进行修改，具体情况如下：

公司的《公司章程》原第六条公司的经营范围一般经营项目：医学研究和试验发展；科技信息咨询服务；企业形象策划服务；计算机技术开发、技术服务；营养健康咨询服务；市场营销策划服务；会议及展览服务；软件开发；软件批发；软件零售；电子产品批发；电子产品零售；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；（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）

现修改为：医学研究和试验发展；科技信息咨询服务；企业形象策划服务；计算机技术开发、技术服务；营养健康咨询服务；市场营销策划服务；会议及展览服务；软件开发；软件批发；软件零售；电子产品批发；电子产品零售；商品信息咨

询服务；信息技术咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；**包装材料、化妆品、化学试剂、药用中间体；中药类产品、中西药、生物技术产品、农兽药及综合技术的研发、技术咨询；**
最终结果以当地工商行政管理部门最终核定内容为准。

四、 对公司主营业务的影响

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围的变更，是未来适应公司发展的需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司发展有积极的影响。

五、 办理工商登记的相关事宜

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司修改《公司章程》在经过《第一届董事会 2018 年第一次临时会议》审议通过后，提交至工商行政管理部门办理变更登记手续，变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

六、 备查文件目录

《第一届董事会 2018 年第一次临时会议决议》

《第一届董事会 2018 年第一次临时会议记录》

特此公告。

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日