

证券代码：831168 证券简称：华尔康 主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司
关于变更经营范围暨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、董事会召开情况

（一）召开情况

南通华尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《修改公司经营范围议案》及《关于修改公司章程议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《南通华尔康医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 公司经营范围：三类 6865 医用缝合材料及粘合剂、二类 6810 矫形外科（骨科）手术器械的研发、生产及自产品销售；非 IVD 批发： 三类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器	第十三条 公司经营范围：许可经营范围：医疗器械的研发、生产、销售。经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及

具、仪器及内窥镜设备，6825 医用高频仪器设备，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 医用卫生材料及敷料，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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） 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。	技术除外）。一般经营项目：无。涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。 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。
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日