

浙江家大夫健康产业股份有限公司

关于变更子公司经营范围并修订其《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

浙江家大夫健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年12月17日召开了第一届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于拟变更子公司上海时创医疗科技有限公司经营范围的议案》,同意子公司对其经营范围进行变更,并相应修改其《公司章程》。

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,子公司上海时创医疗科技有限公司(以下简称“上海时创”)拟进行经营范围变更,并修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定	修订后
<p>第三条公司经营范围：从事生物、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事计算机网络领域内的技术服务、技术咨询，一类医疗器械、</p>	<p>第三条公司经营范围：从事生物、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事计算机网络领域内的技术服务、技术咨询，医疗器械、纺织</p>

<p>二类及三类医疗器械（具体范围见许可证，凭许可证经营）、化妆品、塑料制品、体育用品、日用百货、服装、鞋帽、眼镜（除隐形眼镜）、五金交电、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），企业管理咨询（除经纪），健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），市场营销策划，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发非实物方式（凭许可证经营）。</p>	<p>品、健身器材、化妆品、塑料制品、体育用品、日用百货、服装、鞋帽、眼镜（除隐形眼镜）、五金交电、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），企业管理咨询（除经纪），健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），市场营销策划，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发非实物方式（凭许可证经营）。（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）</p>
--	--

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，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次上海时创经营范围变更和修订《公司章程》是经营发展需要，不会对公司及上海时创生产经营产生重大不利影响。

四、备查文件

（一）浙江家大夫健康产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议



特此公告。

浙江家大夫健康产业股份有限公司



2018年12月18日

