

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》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、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
第十五条 经营范围：II类:6840 体外诊断试剂、II类:6840 临床检验分析仪器、一类医疗器械、通信产品研发；II类:6840 体外诊断试剂、II类:6840 临床检验分析仪器、一类医疗器械、医药原料、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、通信设备、计算机软件、计算机应用电子设备销售；II类:6840 体外诊断试剂、II类:6840 临床检验分析仪器、一类医疗器械生产；计算机应用电子设备、通信设备制造；软件开发；血浆原料管理咨询；医疗信息、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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，未经批准不得从事	第十五条 经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、通信产品、电子产品的研发；软件开发；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；计算机应用电子设备、通信设备的制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计算机软件、通信设备、医药原料的销售；计算机应用电子设备销售；化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）批发；血浆原料管理咨询；医疗信息、技术咨询服务；房屋租赁。自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、

P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)	资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

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。

二、修订原因

公司拟增加二类医疗器械红外线额温仪的生产、销售。

三、备查文件

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日