

广东欧怡迪科技股份有限公司

关于子公司变更名称及经营范围并修订子公司章程的公告

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

因经营发展需要，为进一步统筹规划发展业务，达到公司整体效益提升的目的，广东欧怡迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定对子公司中山欧怡迪物流有限公司变更其名称及经营范围并修订子公司章程。

二、名称变更的具体情况

将“中山欧怡迪物流有限公司”更名为“中山市欧怡迪医疗器械科技有限公司”。（最终以工商行政管理部门登记为准。）

三、经营范围变更的具体情况

子公司中山欧怡迪物流有限公司的原经营范围：国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；搬运装卸服务；物流信息咨询；汽车租赁；销售：LED 产品、电工产品动电源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。变更为：医疗器械技术研发；医疗器械生产；第二类、第三类医疗器械经营；研发、生产、销售热成像仪、照明灯具，灯用电器配件及其

他照明灯具；国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；城市配送服务；互联网零售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

四、审议和表决情况

2020 年 3 月 11 日，召开第二届董事会第三次会议已审议通过了《关于子公司变更名称及经营范围并修订子公司章程的议案》，议案表决情况：5 票 同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议 案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

五、必要性和对公司的影响

本次对上述子公司名称和经营范围的变更，是为了满足公司日常经营需要，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

六、备查文件

《欧怡迪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东欧怡迪科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日