

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）股份有限公司

### 关于变更公司经营范围的公告

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、变更原因

因新《医疗器械分类目录》的颁布实行并国家食品药品监督管理总局要求、北京市朝阳区市场监督管理局要求以及公司研发新设备的需要，公司于 2019 年 1 月 16 日、2019 年 7 月 17 日、2020 年 8 月 28 日进行了经营范围变更。该等三次经营范围的变更，有利于公司发展及未来战略规划。

#### 二、审议和表决情况

2021 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于同意公司经营范围变更的议案》。具体表决情况如下：

##### 1. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、变更前后详细情况

2019 年 1 月 16 日，公司的经营范围由“组装生产激光医疗设备：III类：III-6824-1 激光手术和治疗设备；医疗器械 II、III 类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“生产医疗器械：III类：III-01-02 激

光手术设备及附件(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售Ⅲ类医疗器械；医疗器械Ⅱ类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”；

2019 年 7 月 17 日,公司的经营范围由“生产医疗器械:Ⅲ类:Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售Ⅲ类医疗器械；医疗器械Ⅱ类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“研发光电子技术；转让自有技术；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械Ⅱ类的批发；销售自产产品；生产医疗器械:Ⅲ类:Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件,Ⅲ-01-09 内窥镜手术用有源设备(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售Ⅲ类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”；

2020 年 8 月 28 日,公司的经营范围由“研发光电子技术；转让自有技术；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械Ⅱ类的批发；销售自产产品；生产医疗器械:Ⅲ类:Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件,Ⅲ-01-09 内窥镜手术用有源设备(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售Ⅲ类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“研发光电子技术,转让自有技术,提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械Ⅱ类的批发；销售自产产品；销售Ⅲ类医疗器械；生产医疗器械Ⅲ类:Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件,Ⅲ-01-09 内窥镜手术用有

源设备（医疗器械生产许可证有效期至 2025 年 01 月 19 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

#### 四、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》  
特此公告！

爱科凯能科技（北京）股份有限公司  
董事会

2021 年 11 月 30 日