

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司

关于变更经营范围及拟修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

珠海和凡医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，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

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

二、变更经营范围情况

鉴于公司经营发展需要，公司拟修改公司经营范围：

修改前：

公司经营范围是：医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识产权服务、技术推广服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、一类医疗器械的批发；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；三类及二类医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品；二类普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品的批发；化妆品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）批发、零售；美容、养生技术服务、保健按摩；家用电力器具、电子器件、电子元件的研发、制造、组装、销售；文化创意服务；商务服务；房屋租赁。

修改后：

公司经营范围是：药品生产（化学原料药及其制剂）、医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识产权服务、技术推广服务；药品批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、第一类医疗器械销售；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；第二类医疗器械销售：普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品的批发；第三类医疗器械经营：医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品的批发；化妆品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；美容、养生技术服务、保健按摩；家用电力器具、电子器件、电子元件的研发、制造、组装、销售；文化创意服务；商务服务；房屋租赁。

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
<p>第十二条公司经营范围是：医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识产权服务、技术推广服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、一类医疗器械的批发；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；三类及二类医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品；二类普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品的批发；化</p>	<p>第十二条 公司经营范围是：药品生产（化学原料药及其制剂）、医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识产权服务、技术推广服务；药品批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、第一类医疗器械销售；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；第二类医疗器械销售：普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品的批发；第三类医疗器械经营：医用电子仪器设备，物理</p>

<p>妆品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）批发、零售；美容、养生技术服务、保健按摩；家用电力器具、电子器件、电子元件的研发、制造、组装、销售；文化创意服务；商务服务；房屋租赁。</p> <p>公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。</p>	<p>治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品的批发；化妆品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；美容、养生技术服务、保健按摩；家用电力器具、电子器件、电子元件的研发、制造、组装、销售；文化创意服务；商务服务；房屋租赁。</p> <p>公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。</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，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

公司本次变更经营范围是为了适应公司发展需要，有利于公司完善产业链，提高公司综合实力和市场竞争力，对公司经营有积极影响。

三、备查文件

- （一）《珠海和凡医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

珠海和凡医药股份有限公司
董事会

2022年4月15日