

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司

关于全资子公司完成变更经营范围及公司《章程》修订备案登记的公告

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、会议召开情况

天晴干细胞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟变更全资子公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案，具体内容详见2022年4月1日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2022-005）。近期全资子公司北京天晴一心健康管理完成了工商登记手续，并取得了营业执照。

二、营业执照信息

名称：北京天晴一心健康管理有限公司

注册资本：400万元

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2019年09月06日

法定代表人：刘璇

营业期限：长期

住所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦1层103-1

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；品牌管

理；市场营销策划；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

就上述经营范围变更事宜修改公司《章程》“第五条 经营范围”，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>一般项目：销售第三类医疗器械；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；生物医疗领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；销售化妆品、医疗器械 I 类、II 类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三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。）</p>	<p>一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；品牌管理；市场营销策划；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准</p>

	后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）
--	--

三、 备查文件

《北京天晴一心健康管理有限公司营业执照》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2022年4月29日