

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

湖南三真康复医院股份有限公司关于拟变更公司名称、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

因公司经营发展需要，湖南三真康复医院股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称、经营范围。上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准，变更后的公司名称符合公司发展及未来战略规划，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重要影响。

二、 审议和表决情况

公司于2022年6月13日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提请2022年第二次临时股东大会审议。

三、 变更概述

公司拟将公司名称由“湖南三真康复医院股份有限公司”变更为“湖南三真康复股份有限公司”（变更后的公司名称以工商行政管理部门最终核准为准），证券简称、证券代码保持不变。

公司经营范围拟由：“康复专科（限分支机构）；急诊医学科（限分支机构）；内科（限分支机构）；妇科（限分支机构）；外科（限分支机构）；儿科（限分支机构）；康复医学科（限分支机构）；中医科（限分支机构）；中西医结合科（限分支机构）；口腔科（限分支机构）；眼科（限分支机构）；耳鼻喉科（限分支机构）；皮肤病专科（限分支机构）；麻醉科（限分支机构）；医学检验科（限分支机构）；医学影像科（限分支机构）；预防保健科（限分支机构）；健康体检服务；母婴保健服务；养生保健服务；中医药服务；体育健康服务；健康管理；互联网医院；远程医学（限分支机构）；互联网药品信

息服务、信息技术咨询；信息科技技术服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、预包装食品零售；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；保健品、日用品销售；健康医疗产业项目的建设、管理、运营；机构养老业务（限分支机构）；医院经营管理；医院经营管理咨询；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行医院投资；医院投资管理。（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）”变更为：“医院管理；远程健康管理服务；康复辅具适配服务；体育健康服务；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务【分支机构经营】；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；日用品销售【分支机构经营】；医学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动。（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）医疗服务【分支机构经营】；依托实体医院的互联网医院服务【分支机构经营】；母婴保健技术服务【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；药品零售【分支机构经营】；药品互联网信息服务；食品销售【分支机构经营】。（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）”上述经营范围以最终工商部门审核为准。

四、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南三真康复医院股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

湖南三真康复医院股份有限公司

董事会

2022年6月14日