

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司

关于拟变更经营范围暨修订《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、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十条 公司的经营宗旨：作为一家致力于健康科技领域的控股公司，我们秉承“科技创新，管理创新，品牌创新”的核心价值观，旨在通过科技创新，管理创新，品牌创新，为人类社会的健康发展贡献力量。 1. 科技创新：我们不断探索和研发前沿医学科学技术，通过科技创新，开发优质产品和项目，为社会大力发展提供帮助。 2. 管理创新：我们通过管理创新，推动企业提升核心竞争力，通过不断发展和升级，为客户带来核心价值。	第十条 公司的经营宗旨：作为一家致力于健康科技领域的控股公司，我们秉承“科技创新，管理创新，品牌创新”的核心价值观，旨在通过科技创新，管理创新，品牌创新，为人类社会的健康发展贡献力量。 1. 科技创新：我们不断探索和研发前沿医学科学技术，通过科技创新，开发优质产品和项目，为社会大力发展提供帮助。 2. 管理创新：我们通过管理创新，推动企业提升核心竞争力，通过不断发展和升级，为客户带来核心价值。

3. 品牌创新:我们追求卓越的技术品质，建立严格的质量管理体系，推动品牌建设，为中国社会发展贡献力量。 公司经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；医疗美容服务；生活美容服务；广播电视节目制作经营。 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；医院管理；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理、企业形象策划；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；五金产品零售；化妆品批发；日用品批发；机械设备销售；建筑材料销售；计算机系统服务；医学研究和试验发展；进出口代理；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；五金产品批发；电子产品销售；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） 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。	3. 品牌创新:我们追求卓越的技术品质，建立严格的质量管理体系，推动品牌建设，为中国社会发展贡献力量。 公司经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；广播电视节目制作经营。 一般项目：以自有资金从事投资活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医院管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理；企业形象策划；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；五金产品零售；化妆品批发；日用品批发；机械设备销售；建筑材料销售；计算机系统服务；医学研究和试验发展；进出口代理；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；五金产品批发；电子产品销售。（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） 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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

因医美业务不在公司未来业务经营规划内，现删除公司经营范围中的医美业务。

三、备查文件

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2025年3月4日