

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 关于修改公司经营范围及相应修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2018年1月11日，武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十二次董事会审议通过了《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》。

根据湖北省食品药品监督管理局、湖北省工商行政管理局《关于“多证合一”改革后医疗器械生产经营企业登记备案有关事项的通知》（鄂食药监函[2017]218号）文件精神的要求，公司拟在经营范围中增加“第I、II、III类医疗器械及体外诊断试剂（含医疗器械类和药品类）和耗材的批发和零售”的描述。同时，根据公司的实际经营需要，公司拟在经营范围中增加“实验室科教仪器及耗材的批发兼零售；销售临床及科研用检验仪器、检验试剂、新型诊断试剂、生物技术科研产品”的描述。

修改后的经营范围为：开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等（不涉及外商投资准入特别管理措施）；办公自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口业务及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。实验室科教仪器及耗材的批发兼零售；销售临床及科研用检验仪器、检验试剂、新型诊断试剂、生物技术科研产品。第I、II、III类医疗器械及体外诊断试剂（含医疗器械类和药品类）和耗材的批发和零售。为其他医疗器械生产经营企业提供第II、III类医疗器械贮

存、配送服务（含体外诊断试剂，冷藏，冷冻库）。（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）

修改后的经营范围以工商核准的为准。

由于上述经营范围的调整，相应修改公司章程第十四条，具体修改情况如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等（不涉及外商投资准入特别管理措施）；办公自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口业务及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。为其他医疗器械生产经营企业提供第II、III类医疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂，冷藏，冷冻库）。（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）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等（不涉及外商投资准入特别管理措施）；办公自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口业务及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。实验室科教仪器及耗材的批发兼零售；销售临床及科研用检验仪器、检验试剂、新型诊断试剂、生物技术科研产品。第I、II、III类医疗器械及体外诊断试剂（含医疗器械类和药品类）和耗材的批发和零售。为其他医疗器械生产经营企业提供第II、III类医疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂，冷藏，冷冻库）。（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）</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后办理公司相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

修订后的公司章程详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《塞力斯医疗科技股份有限公司公司章程》（草案）（2018 年 1 月）。

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日